LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			6,044,163.43
01/09/25	337887	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/3862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	536,424.62	5,507,738.81
01/09/25	337752	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3433 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/08/2025 OXXO - EFECTIVO	27,604.97	0.00	5,535,343.78
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,234,678.40	4,300,665.38
01/09/25	337549	INGRESOS 245 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - EFECTIVO	1,770,136.30	0.00	6,070,801.68
01/09/25	337750	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3420 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/08/2025 OXXO - EFECTIVO	36,559.97	0.00	6,107,361.65
01/09/25	337756	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3463 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/08/2025 OXXO - EFECTIVO	18,939.99	0.00	6,126,301.64
01/09/25	337757	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3467 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/08/2025 OXXO - EFECTIVO	17,409.97	0.00	6,143,711.61
01/09/25	337997	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/3999 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	40,497.00	6,103,214.61
01/09/25	337760	INGRESOS 347 - INGRESO 25/3494 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 OXXO - EFECTIVO	6,334.00	0.00	6,109,548.61
01/09/25	337751	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3429 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/08/2025 OXXO - EFECTIVO	37,035.01	0.00	6,146,583.62
01/09/25	337997	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/3998 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	245,218.00	5,901,365.62
01/09/25	337997	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/4000 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	200.00	5,901,165.62
01/09/25	337887	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/3868 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,497.38	5,850,668.24
01/09/25	337910	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/3989 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	115,048.88	5,735,619.36
01/09/25	337602	INGRESOS 268 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - EFECTIVO	285,990.58	0.00	6,021,609.94
01/09/25	337507	INGRESOS 226 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	47,582.00	0.00	6,069,191.94
01/09/25	337997	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/3851 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	110,536.00	5,958,655.94
01/09/25	338294	INGRESOS 707 - INGRESO 25/3858 CENT - APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROAGUA 2025 - EFECTIVO	5,204,209.20	0.00	11,162,865.14
01/09/25	337868	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/4002 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-	0.00	2,775.00	11,160,090.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
01/09/25	337868	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/3848 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,833.00	11,151,257.14
01/09/25	337754	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3447 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/08/2025 OXXO - EFECTIVO	38,973.08	0.00	11,190,230.22
01/09/25	337753	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3437 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/08/2025 OXXO - EFECTIVO	24,726.12	0.00	11,214,956.34
01/09/25	337755	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3456 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/08/2025 OXXO - EFECTIVO	26,181.03	0.00	11,241,137.37
01/09/25	337848	INGRESOS 396 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - EFECTIVO	285,915.00	0.00	11,527,052.37
01/09/25	337868	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/4001 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	44,807.00	11,482,245.37
01/09/25	337910	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/4037 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	285,881.91	11,196,363.46
01/09/25	337758	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3480 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/08/2025 OXXO - EFECTIVO	22,729.00	0.00	11,219,092.46
01/09/25	337759	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3487 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/08/2025 OXXO - EFECTIVO	14,688.00	0.00	11,233,780.46
01/09/25	337910	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/3987 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	287,385.50	10,946,394.96
01/09/25	337910	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/3988 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	164,558.57	10,781,836.39
01/09/25	338177	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/4400 CENT - APORTACION FEDERAL PROAGUA 2025 (DEP 08-AGO-2025) - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,204,209.20	5,577,627.19
01/09/25	338092	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/4399 CENT - APORTACION FEDERAL PROAGUA 2025 (DEP 08-AGO-2025) - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,204,210.20	373,416.99
01/09/25	337749	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/08/2025 OXXO - EFECTIVO	30,941.97	0.00	404,358.96
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	535,457.90	-131,098.94
02/09/25	337869	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/4030 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	23,828.00	-154,926.94
02/09/25	337998	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/4029 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,675.00	-197,601.94
02/09/25	337911	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/4040 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP LINEA -	0.00	294,816.30	-492,418.24

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
02/09/25	337869	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/3850 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,588.00	-503,006.24
02/09/25	337869	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/4032 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,195.00	-510,201.24
02/09/25	337603	INGRESOS 269 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - EFECTIVO	339,928.51	0.00	-170,272.73
02/09/25	337998	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4028 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	58,500.00	-228,772.73
02/09/25	337508	INGRESOS 227 - INGRESO 25/3507 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	62,423.02	0.00	-166,349.71
02/09/25	337550	INGRESOS 246 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - EFECTIVO	649,452.38	0.00	483,102.67
02/09/25	337998	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/3852 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	51,701.00	431,401.67
02/09/25	337888	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/3863 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,083.00	412,318.67
02/09/25	337849	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - EFECTIVO	233,564.04	0.00	645,882.71
02/09/25	337888	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	280,905.00	364,977.71
02/09/25	337888	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/4026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,671.49	358,306.22
02/09/25	337998	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4027 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	132,391.00	225,915.22
02/09/25	337869	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/4031 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,400.00	194,515.22
02/09/25	337888	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4025 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	242,397.00	-47,881.78
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	119,478.89	-167,360.67
02/09/25	337761	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3508 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 OXXO - EFECTIVO	15,986.07	0.00	-151,374.60
03/09/25	337604	INGRESOS 270 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - EFECTIVO	248,499.07	0.00	97,124.47
03/09/25	337762	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3509 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 OXXO	4,168.04	0.00	101,292.51

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- EFECTIVO			
03/09/25	337912	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/4043 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	216,176.33	-114,883.82
04/09/25	337913	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/4045 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	195,987.86	-310,871.68
04/09/25	337605	INGRESOS 271 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - EFECTIVO	215,154.48	0.00	-95,717.20
04/09/25	337763	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3511 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 OXXO - EFECTIVO	19,337.03	0.00	-76,380.17
05/09/25	337870	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/4058 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,635.00	-102,015.17
05/09/25	337999	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/4056 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	54,500.00	-156,515.17
05/09/25	337551	INGRESOS 247 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - EFECTIVO	2,944,581.97	0.00	2,788,066.80
05/09/25	337999	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4055 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	73,134.00	2,714,932.80
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	604,880.12	2,110,052.68
05/09/25	337999	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4057 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	55,891.00	2,054,161.68
05/09/25	337764	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3513 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 OXXO - EFECTIVO	13,960.00	0.00	2,068,121.68
05/09/25	337889	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4047 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	868,876.15	1,199,245.53
05/09/25	337889	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/4053 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	726,518.88	472,726.65
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	506,737.46	-34,010.81
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	278,119.70	-312,130.51
05/09/25	337914	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/4051 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	277,937.19	-590,067.70
05/09/25	337606	INGRESOS 272 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - EFECTIVO	295,441.71	0.00	-294,625.99
05/09/25	337889	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/4054 CENT -	0.00	204.00	-294,829.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
05/09/25	337509	INGRESOS 228 - INGRESO 25/3515 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	31,710.93	0.00	-263,119.06
05/09/25	337850	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - EFECTIVO	183,525.00	0.00	-79,594.06
05/09/25	337870	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/4059 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,076.00	-85,670.06
06/09/25	337607	INGRESOS 273 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - EFECTIVO	143,346.89	0.00	57,676.83
06/09/25	337765	INGRESOS 352 - INGRESO 25/3525 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 OXXO - EFECTIVO	5,927.94	0.00	63,604.77
06/09/25	337890	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/4060 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	40,400.00	23,204.77
06/09/25	337915	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/4277 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	120,003.00	-96,798.23
06/09/25	337552	INGRESOS 248 - INGRESO 25/3725 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CENT - EFECTIVO	81,154.34	0.00	-15,643.89
07/09/25	337608	INGRESOS 274 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - EFECTIVO	99,136.38	0.00	83,492.49
07/09/25	337766	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3528 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 OXXO - EFECTIVO	11,779.99	0.00	95,272.48
07/09/25	337916	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/4278 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	84,939.49	10,332.99
08/09/25	337871	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/4071 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,866.19	466.80
08/09/25	337871	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/4070 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,577.00	-19,110.20
08/09/25	337553	INGRESOS 249 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - EFECTIVO	1,230,683.79	0.00	1,211,573.59
08/09/25	337891	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/4066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,100.00	1,196,473.59
08/09/25	338000	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/4069 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	34,360.00	1,162,113.59
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	655,004.04	507,109.55
08/09/25	337851	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - EFECTIVO	174,335.00	0.00	681,444.55

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	560,579.75	120,864.80
08/09/25	338000	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/4068 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	139,975.00	-19,110.20
08/09/25	337767	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3536 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 OXXO - EFECTIVO	11,173.01	0.00	-7,937.19
08/09/25	337917	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/4279 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	249,643.22	-257,580.41
08/09/25	337510	INGRESOS 229 - INGRESO 25/3534 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	29,443.15	0.00	-228,137.26
08/09/25	337609	INGRESOS 275 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - EFECTIVO	295,970.06	0.00	67,832.80
09/09/25	337872	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/4082 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,503.00	29,329.80
09/09/25	337918	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/4280 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	257,351.54	-228,021.74
09/09/25	338001	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/4077 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	113,445.00	-341,466.74
09/09/25	337768	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3542 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 OXXO - EFECTIVO	20,744.98	0.00	-320,721.76
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	534,151.78	-854,873.54
09/09/25	337554	INGRESOS 250 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - EFECTIVO	2,236,990.19	0.00	1,382,116.65
09/09/25	337872	INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/4083 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,748.00	1,371,368.65
09/09/25	337852	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3548 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ZAC - EFECTIVO	226,193.00	0.00	1,597,561.65
09/09/25	338001	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4079 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,945.00	1,575,616.65
09/09/25	337610	INGRESOS 276 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA - EFECTIVO	291,856.68	0.00	1,867,473.33
09/09/25	338001	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/4080 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,000.00	1,860,473.33
09/09/25	337511	INGRESOS 230 - INGRESO 25/3547 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	49,251.03	0.00	1,909,724.36
09/09/25	337892	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/4074 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-	0.00	815,247.09	1,094,477.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
09/09/25	338001	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4075 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	83,803.00	1,010,674.27
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	887,591.32	123,082.95
10/09/25	337769	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3550 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 OXXO - EFECTIVO	13,959.03	0.00	137,041.98
10/09/25	337611	INGRESOS 277 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - EFECTIVO	299,663.39	0.00	436,705.37
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	868,624.62	-431,919.25
10/09/25	338002	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/4093 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	103,012.00	-534,931.25
10/09/25	338002	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4092 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	54,865.00	-589,796.25
10/09/25	337873	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/4095 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,682.00	-628,478.25
10/09/25	337853	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC - EFECTIVO	176,408.08	0.00	-452,070.17
10/09/25	338002	INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/4094 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,531.00	-470,601.17
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,793,553.19	-3,264,154.36
10/09/25	337893	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/4090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	73,478.00	-3,337,632.36
10/09/25	337893	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/4091 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,181.00	-3,346,813.36
10/09/25	337512	INGRESOS 231 - INGRESO 25/3553 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	43,045.98	0.00	-3,303,767.38
10/09/25	337555	INGRESOS 251 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - EFECTIVO	3,744,836.81	0.00	441,069.43
10/09/25	337919	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/4281 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	259,860.27	181,209.16
10/09/25	337873	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/4096 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,364.00	176,845.16

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	337920	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/4282 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	393,103.48	-216,258.32
11/09/25	337854	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - EFECTIVO	209,565.00	0.00	-6,693.32
11/09/25	337513	INGRESOS 232 - INGRESO 25/3560 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	97,614.95	0.00	90,921.63
11/09/25	338003	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/4102 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	123,669.00	-32,747.37
11/09/25	338003	INGRESOS 660 - DEPOSITO 25/4103 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	37,052.00	-69,799.37
11/09/25	337770	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3563 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 OXXO - EFECTIVO	29,411.00	0.00	-40,388.37
11/09/25	337894	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4098 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,059,620.00	-1,100,008.37
11/09/25	337612	INGRESOS 278 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - EFECTIVO	156,801.33	0.00	-943,207.04
11/09/25	337874	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/4105 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,404.00	-948,611.04
11/09/25	338003	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4101 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	48,844.00	-997,455.04
11/09/25	337874	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/4104 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	92,226.00	-1,089,681.04
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,522,985.30	-2,612,666.34
11/09/25	337894	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4099 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	229,896.19	-2,842,562.53
11/09/25	337894	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/4100 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,558.85	-2,869,121.38
11/09/25	337556	INGRESOS 252 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - EFECTIVO	2,839,060.34	0.00	-30,061.04
12/09/25	337557	INGRESOS 253 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - EFECTIVO	3,482,000.68	0.00	3,451,939.64
12/09/25	337895	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/4108 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	933.00	3,451,006.64
12/09/25	337921	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/4283 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	269,365.05	3,181,641.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	337514	INGRESOS 233 - INGRESO 25/3578 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	22,202.02	0.00	3,203,843.61
12/09/25	337613	INGRESOS 279 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - EFECTIVO	315,870.69	0.00	3,519,714.30
12/09/25	337855	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - EFECTIVO	218,276.00	0.00	3,737,990.30
12/09/25	338004	INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/4111 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	129,566.00	3,608,424.30
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	991,924.50	2,616,499.80
12/09/25	337895	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/4110 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,894.70	2,589,605.10
12/09/25	337771	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3569 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 OXXO - EFECTIVO	18,164.99	0.00	2,607,770.09
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,553,781.28	53,988.81
12/09/25	338004	INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/4114 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	51,432.00	2,556.81
12/09/25	338004	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/4112 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	30,778.00	-28,221.19
12/09/25	338004	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/4113 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,500.00	-34,721.19
12/09/25	337875	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/4115 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,932.00	-53,653.19
12/09/25	337875	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/4116 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,270.00	-56,923.19
13/09/25	337922	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/4284 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	163,638.08	-220,561.27
13/09/25	337896	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/4118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	42,600.00	-263,161.27
13/09/25	337614	INGRESOS 280 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA - EFECTIVO	189,577.55	0.00	-73,583.72
13/09/25	337896	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/4117 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	48,287.00	-121,870.72
13/09/25	337558	INGRESOS 254 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - EFECTIVO	182,419.80	0.00	60,549.08

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/09/25	337772	INGRESOS 359 - INGRESO 25/3582 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 OXXO - EFECTIVO	12,633.97	0.00	73,183.05
14/09/25	337773	INGRESOS 360 - INGRESO 25/3584 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 OXXO - EFECTIVO	6,291.02	0.00	79,474.07
14/09/25	337615	INGRESOS 281 - INGRESO 25/3583 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 LINEA - EFECTIVO	105,904.39	0.00	185,378.46
14/09/25	337923	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/4322 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	132,293.40	53,085.06
15/09/25	337616	INGRESOS 282 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - EFECTIVO	370,558.23	0.00	423,643.29
15/09/25	337856	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - EFECTIVO	225,399.00	0.00	649,042.29
15/09/25	337876	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/4132 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,933.00	630,109.29
15/09/25	338005	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/4128 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	66,744.00	563,365.29
15/09/25	337924	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/4323 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	342,094.81	221,270.48
15/09/25	337515	INGRESOS 234 - INGRESO 25/3585 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	23,768.06	0.00	245,038.54
15/09/25	337897	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/4127 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,000.00	241,038.54
15/09/25	337897	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/4354 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	210,640.00	30,398.54
15/09/25	338005	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/4129 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	84,127.00	-53,728.46
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	496,656.38	-550,384.84
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,434,562.52	-1,984,947.36
15/09/25	337876	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/4133 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,820.00	-1,989,767.36
15/09/25	338005	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/4130 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	74,528.00	-2,064,295.36
15/09/25	337559	INGRESOS 255 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - EFECTIVO	2,145,858.90	0.00	81,563.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337774	INGRESOS 361 - INGRESO 25/3588 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 OXXO - EFECTIVO	22,620.96	0.00	104,184.50
16/09/25	337775	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3597 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 OXXO - EFECTIVO	14,160.93	0.00	118,345.43
16/09/25	338006	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/4148 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,029.00	105,316.43
16/09/25	337925	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/4324 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	217,981.21	-112,664.78
16/09/25	337857	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3595 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 ZAC - EFECTIVO	13,029.00	0.00	-99,635.78
16/09/25	337617	INGRESOS 283 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - EFECTIVO	182,401.12	0.00	82,765.34
17/09/25	337898	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/4152 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,463.00	75,302.34
17/09/25	337618	INGRESOS 284 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - EFECTIVO	304,548.48	0.00	379,850.82
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	802,306.00	-422,455.18
17/09/25	337898	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/4153 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,599.00	-437,054.18
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,305,391.90	-1,742,446.08
17/09/25	337560	INGRESOS 256 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - EFECTIVO	2,205,719.96	0.00	463,273.88
17/09/25	338007	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/4156 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	267,762.00	195,511.88
17/09/25	337516	INGRESOS 235 - INGRESO 25/3608 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	49,061.00	0.00	244,572.88
17/09/25	337926	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/4325 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	256,745.70	-12,172.82
17/09/25	338007	INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/4157 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,528.00	-43,700.82
17/09/25	337898	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/4155 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	75,960.06	-119,660.88
17/09/25	337877	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/4159 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,515.00	-129,175.88

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 Oficina San Jose

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	337776	INGRESOS 363 - INGRESO 25/3601 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 OXXO - EFECTIVO	27,373.99	0.00	-101,801.89
17/09/25	337858	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - EFECTIVO	299,290.00	0.00	197,488.11
17/09/25	337877	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/4158 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,546.00	157,942.11
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	765,144.77	-607,202.66
18/09/25	337899	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/4170 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	279,421.45	-886,624.11
18/09/25	337561	INGRESOS 257 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - EFECTIVO	5,125,506.99	0.00	4,238,882.88
18/09/25	338008	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/4174 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	192,627.00	4,046,255.88
18/09/25	337631	INGRESOS 297 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - EFECTIVO	244,885.25	0.00	4,291,141.13
18/09/25	337899	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/4168 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	689,320.26	3,601,820.87
18/09/25	337525	INGRESOS 244 - INGRESO 25/3712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	48,310.00	0.00	3,650,130.87
18/09/25	337878	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/4178 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,401.00	3,638,729.87
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,116,347.74	522,382.13
18/09/25	337899	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/4172 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	67,359.00	455,023.13
18/09/25	338008	INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/4175 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	39,005.00	416,018.13
18/09/25	337867	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - EFECTIVO	232,632.00	0.00	648,650.13
18/09/25	337878	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/4177 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,909.00	611,741.13
18/09/25	337789	INGRESOS 376 - INGRESO 25/3714 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 OXXO - EFECTIVO	23,053.00	0.00	634,794.13
18/09/25	338008	INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/4176 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,000.00	633,794.13

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	337927	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/4326 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	212,296.23	421,497.90
18/09/25	337899	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/4169 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	203,913.77	217,584.13
18/09/25	337899	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/4173 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,000.00	213,584.13
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	350,424.43	-136,840.30
19/09/25	337900	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/4225 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	56,816.62	-193,656.92
19/09/25	337900	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/4224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,314.00	-194,970.92
19/09/25	337517	INGRESOS 236 - INGRESO 25/3618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	50,584.06	0.00	-144,386.86
19/09/25	337928	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/4327 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	492,645.25	-637,032.11
19/09/25	337777	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3626 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 OXXO - EFECTIVO	35,534.02	0.00	-601,498.09
19/09/25	338009	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/4229 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	49,614.00	-651,112.09
19/09/25	337900	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/4227 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	137,272.93	-788,385.02
19/09/25	338009	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/4228 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	274,923.00	-1,063,308.02
19/09/25	337859	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - EFECTIVO	324,539.77	0.00	-738,768.25
19/09/25	337900	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4223 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	673,816.18	-1,412,584.43
19/09/25	337562	INGRESOS 258 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - EFECTIVO	1,175,393.46	0.00	-237,190.97
19/09/25	337879	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/4231 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,199.00	-247,389.97
19/09/25	337619	INGRESOS 285 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - EFECTIVO	526,383.76	0.00	278,993.79
19/09/25	337879	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/4230 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de	0.00	40,385.00	238,608.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Efectivo En Cajas			
20/09/25	337620	INGRESOS 286 - INGRESO 25/3629 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 LINEA - EFECTIVO	210,605.81	0.00	449,214.60
20/09/25	337778	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3631 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 OXXO - EFECTIVO	13,655.94	0.00	462,870.54
20/09/25	337901	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/4232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	60,525.00	402,345.54
20/09/25	337563	INGRESOS 259 - INGRESO 25/3738 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CENT - EFECTIVO	104,775.70	0.00	507,121.24
20/09/25	337929	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/4329 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	170,186.43	336,934.81
21/09/25	337621	INGRESOS 287 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - EFECTIVO	136,002.61	0.00	472,937.42
21/09/25	337930	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/4331 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	124,763.79	348,173.63
21/09/25	337779	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3632 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 OXXO - EFECTIVO	23,532.97	0.00	371,706.60
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,223,996.07	-852,289.47
22/09/25	337880	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/4247 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,649.00	-863,938.47
22/09/25	338010	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/4245 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,842.00	-914,780.47
22/09/25	337780	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3638 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 OXXO - EFECTIVO	25,535.05	0.00	-889,245.42
22/09/25	337860	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - EFECTIVO	295,985.00	0.00	-593,260.42
22/09/25	338010	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/4244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	245,143.00	-838,403.42
22/09/25	337902	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/4241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	253,169.56	-1,091,572.98
22/09/25	337518	INGRESOS 237 - INGRESO 25/3634 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	39,816.04	0.00	-1,051,756.94
22/09/25	337880	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/4246 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,167.00	-1,079,923.94
22/09/25	337902	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/4243 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	52,656.00	-1,132,579.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/09/25	337622	INGRESOS 288 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - EFECTIVO	337,850.74	0.00	-794,729.20
22/09/25	337931	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/4333 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	333,380.00	-1,128,109.20
22/09/25	337902	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	821,857.54	-1,949,966.74
22/09/25	337564	INGRESOS 260 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - EFECTIVO	2,351,679.17	0.00	401,712.43
23/09/25	337861	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC - EFECTIVO	236,663.00	0.00	638,375.43
23/09/25	338011	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/4257 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	210,215.00	428,160.43
23/09/25	337903	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4255 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	50,429.43	377,731.00
23/09/25	337781	INGRESOS 368 - INGRESO 25/3644 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 OXXO - EFECTIVO	19,154.05	0.00	396,885.05
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	392,661.98	4,223.07
23/09/25	337903	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/4253 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,723.07	-500.00
23/09/25	337903	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	670,045.56	-670,545.56
23/09/25	338011	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/4258 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,448.00	-696,993.56
23/09/25	337881	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/4259 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,227.00	-718,220.56
23/09/25	337565	INGRESOS 261 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - EFECTIVO	1,117,835.57	0.00	399,615.01
23/09/25	337519	INGRESOS 238 - INGRESO 25/3650 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	24,133.92	0.00	423,748.93
23/09/25	337623	INGRESOS 289 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - EFECTIVO	334,054.99	0.00	757,803.92
23/09/25	337932	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/4334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	328,077.19	429,726.73
23/09/25	337881	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/4260 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,907.00	426,819.73

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	338012	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/4304 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	167,857.00	258,962.73
24/09/25	337904	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/4299 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	25,231.78	233,730.95
24/09/25	337882	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/4307 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,912.00	204,818.95
24/09/25	337520	INGRESOS 239 - INGRESO 25/3659 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	30,241.96	0.00	235,060.91
24/09/25	337862	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - EFECTIVO	201,609.50	0.00	436,670.41
24/09/25	337624	INGRESOS 290 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - EFECTIVO	251,563.70	0.00	688,234.11
24/09/25	337933	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/4335 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	261,734.61	426,499.50
24/09/25	337882	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/4308 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	659.00	425,840.50
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	578,810.21	-152,969.71
24/09/25	337782	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3658 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 OXXO - EFECTIVO	24,051.01	0.00	-128,918.70
24/09/25	337566	INGRESOS 262 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - EFECTIVO	989,579.87	0.00	860,661.17
24/09/25	338012	INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/4306 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,009.00	843,652.17
24/09/25	337882	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/4309 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	671.00	842,981.17
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	385,537.88	457,443.29
24/09/25	338012	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/4305 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,743.50	440,699.79
25/09/25	337863	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - EFECTIVO	160,662.81	0.00	601,362.60
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	423,845.72	177,516.88
25/09/25	337625	INGRESOS 291 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - EFECTIVO	220,558.28	0.00	398,075.16

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	337934	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/4336 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	224,929.05	173,146.11
25/09/25	337905	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/4312 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	253,533.10	-80,386.99
25/09/25	337905	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/4316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	164,604.00	-244,990.99
25/09/25	338013	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/4318 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	139,865.00	-384,855.99
25/09/25	337783	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3668 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 OXXO - EFECTIVO	16,686.98	0.00	-368,169.01
25/09/25	337905	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/4311 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	116.00	-368,285.01
25/09/25	337905	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/4313 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,871.78	-376,156.79
25/09/25	337567	INGRESOS 263 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - EFECTIVO	1,241,202.99	0.00	865,046.20
25/09/25	338013	INGRESOS 684 - DEPOSITO 25/4319 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,913.00	846,133.20
25/09/25	337883	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/4320 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	24,261.00	821,872.20
25/09/25	337883	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/4321 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,000.00	799,872.20
25/09/25	337521	INGRESOS 240 - INGRESO 25/3665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	46,261.00	0.00	846,133.20
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	214,283.03	631,850.17
25/09/25	337905	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/4317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	165,456.85	466,393.32
25/09/25	337905	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/4314 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,492.51	454,900.81
26/09/25	337906	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/4332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	31,635.97	423,264.84
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	564,278.10	-141,013.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	337884	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/4344 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,295.00	-155,308.26
26/09/25	337626	INGRESOS 292 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - EFECTIVO	242,847.47	0.00	87,539.21
26/09/25	338014	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/4341 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,407.00	71,132.21
26/09/25	337935	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/4338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	211,047.90	-139,915.69
26/09/25	337884	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/4345 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,656.00	-141,571.69
26/09/25	337568	INGRESOS 264 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - EFECTIVO	1,056,347.21	0.00	914,775.52
26/09/25	337522	INGRESOS 241 - INGRESO 25/3680 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	15,951.00	0.00	930,726.52
26/09/25	337906	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/4330 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,542.14	924,184.38
26/09/25	337784	INGRESOS 371 - INGRESO 25/3679 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 OXXO - EFECTIVO	12,234.04	0.00	936,418.42
26/09/25	338014	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/4340 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	101,994.00	834,424.42
26/09/25	337864	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3677 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ZAC - EFECTIVO	118,401.07	0.00	952,825.49
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	513,096.00	439,729.49
27/09/25	337936	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/4339 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	131,360.66	308,368.83
27/09/25	337907	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/4348 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	284.00	308,084.83
27/09/25	337907	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/4347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	46,453.00	261,631.83
27/09/25	337627	INGRESOS 293 - INGRESO 25/3687 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 LINEA - EFECTIVO	146,562.75	0.00	408,194.58
27/09/25	337569	INGRESOS 265 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - EFECTIVO	105,945.00	0.00	514,139.58
27/09/25	337785	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3686 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 OXXO - EFECTIVO	17,172.01	0.00	531,311.59
28/09/25	337937	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/4342 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	83,090.08	448,221.51

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 28-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
28/09/25	337628	INGRESOS 294 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - EFECTIVO	20,030.17	0.00	468,251.68
28/09/25	337786	INGRESOS 373 - INGRESO 25/3689 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 OXXO - EFECTIVO	8,699.98	0.00	476,951.66
29/09/25	337523	INGRESOS 242 - INGRESO 25/3699 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	60,252.05	0.00	537,203.71
29/09/25	337570	INGRESOS 266 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - EFECTIVO	3,459,247.78	0.00	3,996,451.49
29/09/25	337938	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/4343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP LINEA - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	394,344.07	3,602,107.42
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	640,463.30	2,961,644.12
29/09/25	338015	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/4353 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP ZAC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	263,543.00	2,698,101.12
29/09/25	337908	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/4358 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	481.00	2,697,620.12
29/09/25	337629	INGRESOS 295 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - EFECTIVO	429,770.78	0.00	3,127,390.90
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,788,828.99	338,561.91
29/09/25	337908	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/4367 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	29,474.49	309,087.42
29/09/25	337787	INGRESOS 374 - INGRESO 25/3694 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 OXXO - EFECTIVO	16,782.06	0.00	325,869.48
29/09/25	337885	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/4349 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP ALMSJC - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	60,252.00	265,617.48
29/09/25	337865	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3690 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ZAC - EFECTIVO	261,658.13	0.00	527,275.61
30/09/25	337524	INGRESOS 243 - INGRESO 25/3705 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ALMSJC - EFECTIVO	35,827.02	0.00	563,102.63
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,497,132.40	-934,029.77
30/09/25	337909	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/4359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	361,076.93	-1,295,106.70
30/09/25	338016	INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/4362 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	71,000.00	-1,366,106.70

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110201 **Oficina San Jose**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337571	INGRESOS 267 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - EFECTIVO	3,336,659.87	0.00	1,970,553.17
30/09/25	337630	INGRESOS 296 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - EFECTIVO	73,962.78	0.00	2,044,515.95
30/09/25	338174	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/4399 CENT - APORTACION FEDERAL PROAGUA 2025 (DEP 08-AGO-2025) - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-5,204,210.20	7,248,726.15
30/09/25	337788	INGRESOS 375 - INGRESO 25/3703 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 OXXO - EFECTIVO	13,392.83	0.00	7,262,118.98
30/09/25	337866	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3706 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ZAC - EFECTIVO	215,697.10	0.00	7,477,816.08
30/09/25	337886	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/4364 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,000.00	7,456,816.08
30/09/25	337977	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/4238 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP OXXO - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	799,300.00	6,657,516.08
30/09/25	337909	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/4356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,883.78	6,628,632.30
		SUBTOTAL	**61,997,133.59**	**61,412,664.72**	
		TOTAL	**584,468.87**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			4,842,434.02
01/09/25	337385	INGRESOS 106 - DEPOSITO 25/3688 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	66,673.00	4,775,761.02
01/09/25	337409	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/3685 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,717.00	4,766,044.02
01/09/25	337319	INGRESOS 62 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	516,093.64	0.00	5,282,137.66
01/09/25	337385	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/3684 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	413,043.00	4,869,094.66
01/09/25	337385	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/3710 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	138,400.00	4,730,694.66
01/09/25	337385	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/3711 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	290,428.00	4,440,266.66
01/09/25	337364	INGRESOS 86 - INGRESO 25/3490 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	16,384.94	0.00	4,456,651.60
01/09/25	337385	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/3709 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08,15,22,29-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	87,265.64	4,369,385.96
01/09/25	337409	INGRESOS 205 - DEPOSITO 25/3712 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,385.00	4,353,000.96
02/09/25	337320	INGRESOS 63 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	671,514.03	0.00	5,024,514.99
02/09/25	337386	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/3715 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	341,394.00	4,683,120.99
02/09/25	337410	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/3717 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	2,738.00	4,680,382.99
02/09/25	337386	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/3716 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	125,881.00	4,554,501.99
02/09/25	337386	INGRESOS 110 - DEPOSITO 25/3692 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	142,869.00	4,411,632.99
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	82,039.03	4,329,593.96
02/09/25	337386	INGRESOS 112 - DEPOSITO 25/3714 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	122,200.00	4,207,393.96
02/09/25	337365	INGRESOS 87 - INGRESO 25/3501 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	17,286.03	0.00	4,224,679.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	337410	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3718 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,548.00	4,210,131.99
05/09/25	337411	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/3736 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	22,817.00	4,187,314.99
05/09/25	337387	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/3729 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,747.52	4,176,567.47
05/09/25	337321	INGRESOS 64 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	2,352,766.46	0.00	6,529,333.93
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	68,698.75	6,460,635.18
05/09/25	337387	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/3732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	528,843.00	5,931,792.18
05/09/25	337366	INGRESOS 88 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	22,816.93	0.00	5,954,609.11
05/09/25	337387	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/3731 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	123,650.00	5,830,959.11
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,620,827.19	4,210,131.92
06/09/25	337322	INGRESOS 65 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	202,689.89	0.00	4,412,821.81
06/09/25	337388	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/3735 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	49,797.00	4,363,024.81
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	152,892.89	4,210,131.92
08/09/25	337323	INGRESOS 66 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,553,163.28	0.00	5,763,295.20
08/09/25	337389	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3738 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE, 22-FEB 2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	957,065.56	4,806,229.64
08/09/25	337367	INGRESOS 89 - INGRESO 25/3538 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	27,251.95	0.00	4,833,481.59
08/09/25	338519	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,553,163.27	0.00	6,386,644.86
08/09/25	337389	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	356,216.96	6,030,427.90
08/09/25	337389	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	97,430.76	5,932,997.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/09/25	337412	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3753 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	27,252.00	5,905,745.14
08/09/25	337389	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/3740 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	142,450.00	5,763,295.14
09/09/25	337390	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/3805 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	10,760.00	5,752,535.14
09/09/25	337368	INGRESOS 90 - INGRESO 25/3539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	30,506.01	0.00	5,783,041.15
09/09/25	337390	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3806 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,631.78	5,764,409.37
09/09/25	337390	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/3810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	101,577.00	5,662,832.37
09/09/25	337324	INGRESOS 67 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,103,373.25	0.00	6,766,205.62
09/09/25	337390	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/3808 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	281,968.61	6,484,237.01
09/09/25	337413	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/3814 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,305.00	6,464,932.01
09/09/25	337413	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/3815 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,201.00	6,453,731.01
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	444,493.36	6,009,237.65
09/09/25	337390	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	245,942.50	5,763,295.15
10/09/25	337369	INGRESOS 91 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	52,543.09	0.00	5,815,838.24
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	163,820.37	5,652,017.87
10/09/25	337414	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/3816 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	52,543.00	5,599,474.87
10/09/25	337325	INGRESOS 68 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,803,657.20	0.00	7,403,132.07
10/09/25	337391	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/3813 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	517,698.00	6,885,434.07
10/09/25	337391	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3812 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	1,122,138.83	5,763,295.24

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
11/09/25	337392	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/3869 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	3,203.00	5,760,092.24
		A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	414,194.00	5,345,898.24
		A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
11/09/25	337326	INGRESOS 69 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,651,891.13	0.00	6,997,789.37
11/09/25	337392	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/3871 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	1,133,591.93	5,864,197.44
		A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
11/09/25	337370	INGRESOS 92 - INGRESO 25/3565 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	9,093.03	0.00	5,873,290.47
11/09/25	337392	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3870 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	100,902.20	5,772,388.27
		A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
11/09/25	337415	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3873 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	9,093.00	5,763,295.27
		A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	302,324.65	5,460,970.62
		A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
12/09/25	337393	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3894 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	69,148.30	5,391,822.32
		A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
12/09/25	337371	INGRESOS 93 - INGRESO 25/3575 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	16,749.01	0.00	5,408,571.33
12/09/25	337416	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/3902 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	16,749.00	5,391,822.33
		A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	405,445.00	4,986,377.33
		A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
12/09/25	337393	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	2,241,946.00	2,744,431.33
		A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
12/09/25	337327	INGRESOS 70 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	3,020,598.95	0.00	5,765,030.28
12/09/25	337393	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3893 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-AGO	0.00	1,735.00	5,763,295.28
		CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
13/09/25	337328	INGRESOS 71 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	408,820.05	0.00	6,172,115.33
13/09/25	337394	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3901 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	188,743.16	5,983,372.17
		A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	220,076.89	5,763,295.28
15/09/25	337417	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3974 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,488.00	5,750,807.28
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	346,163.50	5,404,643.78
15/09/25	337395	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/3970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	83,111.38	5,321,532.40
15/09/25	337329	INGRESOS 72 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	429,274.88	0.00	5,750,807.28
15/09/25	337372	INGRESOS 94 - INGRESO 25/3589 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	12,487.99	0.00	5,763,295.27
16/09/25	337330	INGRESOS 73 - INGRESO 25/3598 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	36,675.00	0.00	5,799,970.27
16/09/25	337396	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3973 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,675.00	5,763,295.27
17/09/25	337397	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	242,453.37	5,520,841.90
17/09/25	337397	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3990 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,000.00	5,516,841.90
17/09/25	337331	INGRESOS 74 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,012,603.09	0.00	6,529,444.99
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	276,148.72	6,253,296.27
17/09/25	337397	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/3991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,464.00	6,249,832.27
17/09/25	337397	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/3994 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	486,537.00	5,763,295.27
17/09/25	337373	INGRESOS 95 - INGRESO 25/3599 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	38,721.98	0.00	5,802,017.25
17/09/25	337418	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/3995 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	38,722.00	5,763,295.25
18/09/25	337357	INGRESOS 85 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,056,064.44	0.00	6,819,359.69
18/09/25	337398	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/4003 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,896.00	6,817,463.69

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	337398	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/4004 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,781.76	6,802,681.93
18/09/25	337398	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/4014 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	469,670.70	6,333,011.23
18/09/25	337398	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/4006 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	12,675.00	6,320,336.23
18/09/25	337382	INGRESOS 104 - INGRESO 25/3719 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	20,390.03	0.00	6,340,726.26
18/09/25	337398	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/4008 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	302.00	6,340,424.26
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	60,963.28	6,279,460.98
18/09/25	337398	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/4019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	495,775.70	5,783,685.28
18/09/25	337419	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/4022 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,390.00	5,763,295.28
19/09/25	337399	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/4039 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	36,419.00	5,726,876.28
19/09/25	337399	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/4038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,444.00	5,725,432.28
19/09/25	337420	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/4063 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	3,419.00	5,722,013.28
19/09/25	337333	INGRESOS 75 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,528,596.01	0.00	7,250,609.29
19/09/25	337399	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/4050 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	254,427.00	6,996,182.29
19/09/25	337399	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/4052 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	163,049.00	6,833,133.29
19/09/25	337399	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/4035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	132,645.06	6,700,488.23
19/09/25	337399	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/4048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	232,019.62	6,468,468.61
19/09/25	337374	INGRESOS 96 - INGRESO 25/3624 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	9,484.07	0.00	6,477,952.68

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/25	337399	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/4036 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	68,608.00	6,409,344.68
19/09/25	337399	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/4042 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,707.09	6,401,637.59
19/09/25	337399	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/4041 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	334.00	6,401,303.59
19/09/25	337420	INGRESOS 219 - DEPOSITO 25/4064 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,065.00	6,395,238.59
19/09/25	337399	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/4044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,752.00	6,380,486.59
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	617,191.24	5,763,295.35
20/09/25	337400	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/4061 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	107,133.00	5,656,162.35
20/09/25	337400	INGRESOS 174 - DEPOSITO 25/4062 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	63,576.00	5,592,586.35
20/09/25	337335	INGRESOS 76 - INGRESO 25/3628 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	170,709.00	0.00	5,763,295.35
22/09/25	337375	INGRESOS 97 - INGRESO 25/3641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	19,610.98	0.00	5,782,906.33
22/09/25	337401	INGRESOS 175 - DEPOSITO 25/4076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,309.97	5,781,596.36
22/09/25	337401	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/4086 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	669,649.00	5,111,947.36
22/09/25	337337	INGRESOS 77 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,093,842.57	0.00	6,205,789.93
22/09/25	337401	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/4085 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	98,635.70	6,107,154.23
22/09/25	337401	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/4078 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	726.12	6,106,428.11
22/09/25	337421	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/4087 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,611.00	6,086,817.11
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	317,182.29	5,769,634.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/09/25	337401	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/4081 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	6,339.49	5,763,295.33
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,045,846.74	4,717,448.59
23/09/25	337402	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/4121 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	104,800.00	4,612,648.59
23/09/25	337376	INGRESOS 98 - INGRESO 25/3651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	21,560.98	0.00	4,634,209.57
23/09/25	337422	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/4123 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	21,561.00	4,612,648.57
23/09/25	337402	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/4119 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	13,979.00	4,598,669.57
23/09/25	337339	INGRESOS 78 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,257,431.21	0.00	5,856,100.78
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	92,805.47	5,763,295.31
24/09/25	337423	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/4142 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	17,674.00	5,745,621.31
24/09/25	337403	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/4138 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	19,422.52	5,726,198.79
24/09/25	337341	INGRESOS 79 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,236,747.39	0.00	6,962,946.18
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	301,325.09	6,661,621.09
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	731,561.33	5,930,059.76
24/09/25	337403	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/4140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	184,438.45	5,745,621.31
24/09/25	337377	INGRESOS 99 - INGRESO 25/3660 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	17,674.05	0.00	5,763,295.36
25/09/25	337404	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/4143 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	54,081.00	5,709,214.36
25/09/25	337378	INGRESOS 100 - INGRESO 25/3670 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	9,937.99	0.00	5,719,152.35
25/09/25	337404	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/4145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT -	0.00	129,134.64	5,590,017.71

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 Oficina CSL

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Recaudacion de Efectivo En Cajas			
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	113,380.18	5,476,637.53
25/09/25	337424	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/4147 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,938.00	5,466,699.53
25/09/25	337344	INGRESOS 80 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	675,340.32	0.00	6,142,039.85
25/09/25	337404	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/4146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	378,744.50	5,763,295.35
26/09/25	337346	INGRESOS 81 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	995,330.84	0.00	6,758,626.19
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	371,840.40	6,386,785.79
26/09/25	337425	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/4165 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	15,614.00	6,371,171.79
26/09/25	337405	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/4162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	163,463.59	6,207,708.20
26/09/25	337405	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/4163 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	396,672.50	5,811,035.70
26/09/25	337405	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/4160 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18,19-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	63,354.35	5,747,681.35
26/09/25	337379	INGRESOS 101 - INGRESO 25/3681 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	15,614.01	0.00	5,763,295.36
27/09/25	337406	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/4164 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	78,954.00	5,684,341.36
27/09/25	337349	INGRESOS 82 - INGRESO 25/3684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	78,954.00	0.00	5,763,295.36
29/09/25	337407	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/4200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	407,954.00	5,355,341.36
29/09/25	337407	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/4198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	273,009.89	5,082,331.47
29/09/25	337352	INGRESOS 83 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - EFECTIVO	1,014,256.56	0.00	6,096,588.03
29/09/25	337380	INGRESOS 102 - INGRESO 25/3698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLOPER - EFECTIVO	19,431.93	0.00	6,116,019.96
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	333,292.67	5,782,727.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110202 **Oficina CSL**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
29/09/25	337426	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/4201 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	19,432.00	5,763,295.29
		A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLOPER - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
30/09/25	337354	INGRESOS 84 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025	726,882.79	0.00	6,490,178.08
		CSLCENT - EFECTIVO			
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	55,210.33	6,434,967.75
		A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
30/09/25	337381	INGRESOS 103 - INGRESO 25/3707 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025	30,561.00	0.00	6,465,528.75
		CSLOPER - EFECTIVO			
30/09/25	337408	INGRESOS 201 - DEPOSITO 25/4233 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	35,489.01	6,430,039.74
		A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
30/09/25	337408	INGRESOS 203 - DEPOSITO 25/4235 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES	0.00	153,666.00	6,276,373.74
		A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas			
		SUBTOTAL	**26,558,545.25**	**25,124,605.53**	
		TOTAL	**1,433,939.72**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 Oficina Miraflores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,316.59
01/09/25	337959	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/4005 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,942.00	-5,625.41
01/09/25	337689	INGRESOS 317 - INGRESO 25/3491 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 MIR - EFECTIVO	7,942.03	0.00	2,316.62
02/09/25	337960	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4007 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	7,445.00	-5,128.38
02/09/25	337690	INGRESOS 318 - INGRESO 25/3506 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 MIR - EFECTIVO	7,445.54	0.00	2,317.16
05/09/25	337961	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/4009 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	881.00	1,436.16
05/09/25	337691	INGRESOS 319 - INGRESO 25/3514 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 MIR - EFECTIVO	880.99	0.00	2,317.15
08/09/25	337692	INGRESOS 320 - INGRESO 25/3530 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 MIR - EFECTIVO	9,350.97	0.00	11,668.12
08/09/25	337962	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4011 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,351.00	2,317.12
09/09/25	337963	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/4012 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,112.00	-1,794.88
09/09/25	337693	INGRESOS 321 - INGRESO 25/3546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 MIR - EFECTIVO	4,111.97	0.00	2,317.09
10/09/25	337964	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4013 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	1,560.00	757.09
10/09/25	337694	INGRESOS 322 - INGRESO 25/3557 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 MIR - EFECTIVO	1,560.00	0.00	2,317.09
11/09/25	337695	INGRESOS 323 - INGRESO 25/3561 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 MIR - EFECTIVO	5,021.94	0.00	7,339.03
11/09/25	337965	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/4015 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,022.00	2,317.03
12/09/25	337696	INGRESOS 324 - INGRESO 25/3572 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 MIR - EFECTIVO	5,472.99	0.00	7,790.02
12/09/25	337966	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4017 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	5,473.00	2,317.02
15/09/25	337967	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4018 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	8,112.00	-5,794.98
15/09/25	337697	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3592 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 MIR - EFECTIVO	8,111.98	0.00	2,317.00
17/09/25	337968	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4020 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	11,388.00	-9,071.00
17/09/25	337698	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3600 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 MIR - EFECTIVO	11,387.98	0.00	2,316.98
18/09/25	337969	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/4021 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	14,339.00	-12,022.02

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11110204 Oficina Miraflores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	337707	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3716 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 MIR - EFECTIVO	14,339.00	0.00	2,316.98
19/09/25	337970	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4023 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	9,477.00	-7,160.02
19/09/25	337699	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 MIR - EFECTIVO	9,476.91	0.00	2,316.89
22/09/25	337700	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3639 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 MIR - EFECTIVO	4,512.99	0.00	6,829.88
22/09/25	337971	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/4270 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	4,513.00	2,316.88
23/09/25	337701	INGRESOS 329 - INGRESO 25/3653 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 MIR - EFECTIVO	28,701.03	0.00	31,017.91
23/09/25	337972	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4271 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	28,701.00	2,316.91
24/09/25	337973	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4272 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	18,036.00	-15,719.09
24/09/25	337702	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3661 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 MIR - EFECTIVO	18,035.96	0.00	2,316.87
25/09/25	337703	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3666 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 MIR - EFECTIVO	20,370.84	0.00	22,687.71
25/09/25	337974	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4273 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	20,371.00	2,316.71
26/09/25	337704	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3676 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 MIR - EFECTIVO	16,322.99	0.00	18,639.70
26/09/25	337975	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4274 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	16,323.00	2,316.70
29/09/25	337705	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3692 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 MIR - EFECTIVO	26,111.96	0.00	28,428.66
29/09/25	337976	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/4275 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP MIR - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	26,112.00	2,316.66
30/09/25	337706	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 MIR - EFECTIVO	16,978.93	0.00	19,295.59
		SUBTOTAL	**216,137.00**	**199,158.00**	
		TOTAL	**16,979.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121101 **Santander Serfin 65502524348**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			832,841.05
30/09/25	336924	EGRESOS 190 - ACCESORIO 3248 - ACCESORIO 3248 - ACCESORIO 3248 - Comision	0.00	2,874.00	829,967.05
30/09/25	336924	EGRESOS 190 - ACCESORIO 3248 - ACCESORIO 3248 - ACCESORIO 3248 - IVA	0.00	459.84	829,507.21
30/09/25	336944	DIARIO 413 - OFICIO DE TRASPASO 25/1275 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA SANTANDER 2524348 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO	0.00	867,500.00	-37,992.79
30/09/25	336597	EGRESOS 177 - SPEI 63335 LOBL880820MF5 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	200.00	-38,192.79
		SUBTOTAL	**0.00**	**871,033.84**	
		TOTAL	**-871,033.84**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,238,928.49
05/09/25	336950	DIARIO 418 - OFICIO DE TRASPASO 25/1269 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	724,000.00	1,514,928.49
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5602091	72,193.00	0.00	1,587,121.49
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5602093	1,176.00	0.00	1,588,297.49
10/09/25	337893	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/4090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.VTA	3,000.00	0.00	1,591,297.49
10/09/25	336949	DIARIO 417 - OFICIO DE TRASPASO 25/1270 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	72,000.00	1,519,297.49
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5602432	2,480.00	0.00	1,521,777.49
11/09/25	337894	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4098 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5602949	633,286.00	0.00	2,155,063.49
11/09/25	337894	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4098 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5602944	60,679.00	0.00	2,215,742.49
11/09/25	337894	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4098 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5602945	6,703.00	0.00	2,222,445.49
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5603250	199,205.23	0.00	2,421,650.72
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5602941	19,509.00	0.00	2,441,159.72
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.254	210,640.00	0.00	2,651,799.72
13/09/25	337896	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/4118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5603247	700.00	0.00	2,652,499.72
15/09/25	336948	DIARIO 417 - OFICIO DE TRASPASO 25/1271 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO	0.00	532,000.00	2,120,499.72
15/09/25	337897	INGRESOS 495 - DEPOSITO 25/4354 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CENT - REF.15092025	210,640.00	0.00	2,331,139.72
15/09/25	336947	DIARIO 416 - OFICIO DE TRASPASO 25/1272 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	155,000.00	2,176,139.72
17/09/25	336946	DIARIO 415 - OFICIO DE TRASPASO 25/1273 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	217,000.00	1,959,139.72
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5605928	40,656.04	0.00	1,999,795.76
25/09/25	336945	DIARIO 414 - OFICIO DE TRASPASO 25/1274 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	41,000.00	1,958,795.76

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 Santander Cta.6550588399-2

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336478	INGRESOS 19 - DEPOSITO 25/237 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE LRBR - REF.TARJETA230125	-19,401.00	0.00	1,939,394.76
30/09/25	336470	INGRESOS 11 - DEPOSITO 25/230 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE LRBR - REF.TARJETA130125	-14,625.00	0.00	1,924,769.76
30/09/25	336482	INGRESOS 23 - DEPOSITO 25/242 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE LRBR - REF.TARJETA290125	-27,062.00	0.00	1,897,707.76
30/09/25	336466	INGRESOS 7 - DEPOSITO 25/226 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE LRBR - REF.TARJETA070125	-2,833.00	0.00	1,894,874.76
30/09/25	336465	INGRESOS 6 - DEPOSITO 25/225 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE LRBR - REF.TARJETA060125	-2,181.00	0.00	1,892,693.76
30/09/25	336467	INGRESOS 8 - DEPOSITO 25/227 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE LRBR - REF.TARJETA080125	-10,114.00	0.00	1,882,579.76
30/09/25	336479	INGRESOS 20 - DEPOSITO 25/238 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE LRBR - REF.TARJETA240125	-10,394.00	0.00	1,872,185.76
30/09/25	336474	INGRESOS 15 - DEPOSITO 25/234 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE LRBR - REF.TARJETA17012025	-10,389.00	0.00	1,861,796.76
30/09/25	336469	INGRESOS 10 - DEPOSITO 25/229 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE LRBR - REF.TARJETA100125	-6,018.00	0.00	1,855,778.76
30/09/25	336471	INGRESOS 12 - DEPOSITO 25/231 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE LRBR - REF.TARJETA140125	-6,412.00	0.00	1,849,366.76
30/09/25	336464	INGRESOS 5 - DEPOSITO 25/224 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE LRBR - REF.TARJETA030125	-2,902.00	0.00	1,846,464.76
30/09/25	336472	INGRESOS 13 - DEPOSITO 25/232 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE LRBR - REF.TARJETA150125	-2,710.00	0.00	1,843,754.76
30/09/25	336468	INGRESOS 9 - DEPOSITO 25/228 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE LRBR - REF.TARJETA090125	-1,463.00	0.00	1,842,291.76
30/09/25	336485	INGRESOS 25 - DEPOSITO 25/244 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE LRBR - REF.TARJETA310125	-3,403.00	0.00	1,838,888.76
30/09/25	336484	INGRESOS 24 - DEPOSITO 25/243 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE LRBR - REF.TARJETA30125	-11,279.00	0.00	1,827,609.76
30/09/25	336481	INGRESOS 22 - DEPOSITO 25/241 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE LRBR - REF.TARJETA280125	-10,468.00	0.00	1,817,141.76
30/09/25	336480	INGRESOS 21 - DEPOSITO 25/239 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 31-ENE CORRESPONDIENTES	-16,256.00	0.00	1,800,885.76

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121110 **Santander Cta.6550588399-2**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 27-ENE LRBR - REF.TARJETA270125			
30/09/25	336473	INGRESOS 14 - DEPOSITO 25/233 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 17-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE LRBR - REF.TARJETA16012025	-28,096.00	0.00	1,772,789.76
30/09/25	336477	INGRESOS 18 - DEPOSITO 25/237 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE LRBR - REF.TARJETA230125(2)	-413.00	0.00	1,772,376.76
30/09/25	336476	INGRESOS 17 - DEPOSITO 25/236 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 24-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE LRBR - REF.TARJETA220125	-43,211.00	0.00	1,729,165.76
30/09/25	336487	INGRESOS 26 - DEPOSITO 25/223 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 07-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE LRBR - REF.TARJETA020125	-765.00	0.00	1,728,400.76
30/09/25	336475	INGRESOS 16 - DEPOSITO 25/235 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-ENE CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE LRBR - REF.TARJETA210125	-11,539.00	0.00	1,716,861.76
		SUBTOTAL	**1,218,933.27**	**1,741,000.00**	
		TOTAL	**-522,066.73**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121120 **Santander Cta. 18000115266 PROAGUA 2019**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			80,257.05
30/09/25	336952	EGRESOS 191 - ACCESORIO 3250 - ACCESORIO 3250 - ACCESORIO 3250 - ISR	0.00	34.08	80,222.97
30/09/25	336951	INGRESOS 48 - ACCESORIO 3249 - ACCESORIO 3249 - ACCESORIO 3249 - Intereses	61.51	0.00	80,284.48
		SUBTOTAL	**61.51**	**34.08**	
		TOTAL	**27.43**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-76,798.97
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8435986	152.00	0.00	-76,646.97
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7500144	878.00	0.00	-75,768.97
01/09/25	337910	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/4037 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP LINEA - REF.9125500	159,053.62	0.00	83,284.65
01/09/25	337910	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/3987 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO LINEA - REF.912550	47,343.49	0.00	130,628.14
01/09/25	337910	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/3987 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO LINEA - REF.9125500	111,359.26	0.00	241,987.40
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8638488	110.00	0.00	242,097.40
01/09/25	337910	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/3988 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO LINEA - REF.9125500	74,003.29	0.00	316,100.69
01/09/25	336943	DIARIO 412 - OFICIO DE TRASPASO 25/1276 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	265,500.00	50,600.69
01/09/25	337910	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/3989 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO LINEA - REF.9125500	64,212.36	0.00	114,813.05
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3573767	2,587.00	0.00	117,400.05
02/09/25	337911	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/4040 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP LINEA - REF.9125500	149,526.00	0.00	266,926.05
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7472682	217.00	0.00	267,143.05
02/09/25	336942	DIARIO 411 - OFICIO DE TRASPASO 25/1277 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	157,500.00	109,643.05
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9974151	144.00	0.00	109,787.05
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.487093	240.00	0.00	110,027.05
03/09/25	337912	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/4043 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-SEP LINEA - REF.9125500	89,613.32	0.00	199,640.37
03/09/25	336941	DIARIO 410 - OFICIO DE TRASPASO 25/1278 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	146,000.00	53,640.37
04/09/25	336940	DIARIO 409 - OFICIO DE TRASPASO 25/1279 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 803494 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	91,538.76	-37,898.39
04/09/25	337913	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/4045 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES	121,319.89	0.00	83,421.50

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 04-SEP LINEA - REF.9125500			
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.441015	500.00	0.00	83,921.50
05/09/25	337889	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4047 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4959489	1,132.90	0.00	85,054.40
05/09/25	336939	DIARIO 408 - OFICIO DE TRASPASO 25/1280 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	121,500.00	-36,445.60
05/09/25	337914	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/4051 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP LINEA - REF.9125500	145,980.29	0.00	109,534.69
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.456035	111.00	0.00	109,645.69
05/09/25	337889	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4047 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.415	522.42	0.00	110,168.11
05/09/25	337889	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4047 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.414	1,971.00	0.00	112,139.11
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5017265	1,447.00	0.00	113,586.11
06/09/25	337915	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/4277 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP LINEA - REF.9125500	74,340.19	0.00	187,926.30
07/09/25	337916	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/4278 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-SEP LINEA - REF.9125500	37,389.12	0.00	225,315.42
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.558	1,947.00	0.00	227,262.42
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.79946	178.00	0.00	227,440.42
08/09/25	337917	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/4279 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP LINEA - REF.9125500	127,188.96	0.00	354,629.38
08/09/25	336938	DIARIO 407 - OFICIO DE TRASPASO 25/1281 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	304,000.00	50,629.38
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.665	51,842.21	0.00	102,471.59
09/09/25	337918	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/4280 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LINEA - REF.9125500	151,157.24	0.00	253,628.83
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.460412	650.00	0.00	254,278.83
09/09/25	336937	DIARIO 406 - OFICIO DE TRASPASO 25/1282 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	125,000.00	129,278.83
10/09/25	337919	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/4281 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP LINEA - REF.9125500	141,365.69	0.00	270,644.52
10/09/25	336936	DIARIO 405 - OFICIO DE TRASPASO 25/1283 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	151,000.00	119,644.52

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	337920	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/4282 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP LINEA - REF.9125500	156,303.33	0.00	275,947.85
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.32851897	212.50	0.00	276,160.35
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.280	2,188.00	0.00	278,348.35
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3519038	412.05	0.00	278,760.40
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.916	889.00	0.00	279,649.40
12/09/25	337921	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/4283 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP LINEA - REF.912550	1,425.43	0.00	281,074.83
12/09/25	337921	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/4283 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP LINEA - REF.9125500	160,852.76	0.00	441,927.59
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5612877596	3,935.00	0.00	445,862.59
13/09/25	337922	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/4284 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP LINEA - REF.9125500	85,423.07	0.00	531,285.66
14/09/25	337923	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/4322 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-SEP LINEA - REF.9125500	79,438.36	0.00	610,724.02
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7896270	191.00	0.00	610,915.02
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7402455	412.05	0.00	611,327.07
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5161936	284.28	0.00	611,611.35
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2128483	394.00	0.00	612,005.35
15/09/25	337924	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/4323 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP LINEA - REF.9125500	183,232.55	0.00	795,237.90
15/09/25	336935	DIARIO 404 - OFICIO DE TRASPASO 25/1284 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO	0.00	617,000.00	178,237.90
16/09/25	337925	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/4324 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-SEP LINEA - REF.9125500	105,266.47	0.00	283,504.37
17/09/25	336933	DIARIO 402 - OFICIO DE TRASPASO 25/1286 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	11,000.00	272,504.37
17/09/25	337926	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/4325 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP LINEA - REF.9125500	132,701.87	0.00	405,206.24
17/09/25	336934	DIARIO 403 - OFICIO DE TRASPASO 25/1285 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	284,500.00	120,706.24
18/09/25	337927	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/4326 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP LINEA - REF.9125500	112,174.95	0.00	232,881.19

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	336932	DIARIO 401 - OFICIO DE TRASPASO 25/1287 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	130,500.00	102,381.19
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.774936	889.10	0.00	103,270.29
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.596	1,327.00	0.00	104,597.29
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.595	1,480.00	0.00	106,077.29
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.822	7,056.00	0.00	113,133.29
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.813630	178.00	0.00	113,311.29
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.666	479.86	0.00	113,791.15
19/09/25	337928	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/4327 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP LINEA - REF.9125500	192,312.82	0.00	306,103.97
19/09/25	336931	DIARIO 400 - OFICIO DE TRASPASO 25/1288 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	109,500.00	196,603.97
20/09/25	337929	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/4329 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-SEP LINEA - REF.9125500	92,733.72	0.00	289,337.69
21/09/25	337930	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/4331 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-SEP LINEA - REF.9125500	61,364.53	0.00	350,702.22
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.697294	205.00	0.00	350,907.22
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.797265	110.00	0.00	351,017.22
22/09/25	337931	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/4333 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP LINEA - REF.9125500	142,724.95	0.00	493,742.17
22/09/25	336930	DIARIO 399 - OFICIO DE TRASPASO 25/1289 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	406,500.00	87,242.17
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.569	4,366.00	0.00	91,608.17
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.570	9,879.00	0.00	101,487.17
22/09/25	337902	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/4243 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16328668	213.00	0.00	101,700.17
22/09/25	337902	INGRESOS 517 - DEPOSITO 25/4243 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.175	52,443.00	0.00	154,143.17
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1047	581.00	0.00	154,724.17
23/09/25	337932	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/4334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP LINEA - REF.9125500	180,748.08	0.00	335,472.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	336929	DIARIO 398 - OFICIO DE TRASPASO 25/1290 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	142,000.00	193,472.25
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.148483	1,234.00	0.00	194,706.25
24/09/25	337933	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/4335 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP LINEA - REF.9125500	100,490.51	0.00	295,196.76
24/09/25	336928	DIARIO 397 - OFICIO DE TRASPASO 25/1291 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	190,000.00	105,196.76
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7968363	325.00	0.00	105,521.76
25/09/25	337905	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/4316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.21460	163,000.00	0.00	268,521.76
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7968364	13,018.00	0.00	281,539.76
25/09/25	337934	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/4336 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP LINEA - REF.9125500	112,102.57	0.00	393,642.33
25/09/25	336927	DIARIO 396 - OFICIO DE TRASPASO 25/1292 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	264,000.00	129,642.33
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1319313	216.96	0.00	129,859.29
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5760806	406.00	0.00	130,265.29
26/09/25	337935	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/4338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP LINEA - REF.9125500	108,117.02	0.00	238,382.31
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.342	1,341.00	0.00	239,723.31
26/09/25	336926	DIARIO 395 - OFICIO DE TRASPASO 25/1293 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	109,500.00	130,223.31
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9946991	497.00	0.00	130,720.31
27/09/25	337936	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/4339 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-SEP LINEA - REF.9125500	80,037.95	0.00	210,758.26
28/09/25	337937	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/4342 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-SEP LINEA - REF.9125500	45,428.46	0.00	256,186.72
29/09/25	337938	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/4343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP LINEA - REF.9125500	242,494.25	0.00	498,680.97
30/09/25	336958	EGRESOS 194 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - Bonif Comision	0.00	496.34	498,184.63
30/09/25	338420	DIARIO 801 - OFICIO DE TRASPASO 25/1298 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO	0.00	495,000.00	3,184.63
30/09/25	336958	EGRESOS 194 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - Bonif IVA	0.00	79.41	3,105.22

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121121 Santander Cta. 65508034594 INGRESO REFERENCIADO SANTANDER

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336925	DIARIO 394 - OFICIO DE TRASPASO 25/1294 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO	0.00	495,000.00	-491,894.78
30/09/25	336954	EGRESOS 192 - ACCESORIO 3251 - ACCESORIO 3251 - ACCESORIO 3251 - Comision	0.00	96,685.91	-588,580.69
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4190541	1,275.00	0.00	-587,305.69
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7969129	15,859.00	0.00	-571,446.69
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.399463	1,576.00	0.00	-569,870.69
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.107364	2,280.00	0.00	-567,590.69
30/09/25	336960	INGRESOS 50 - ACCESORIO 3255 - ACCESORIO 3255 - ACCESORIO 3255 - Bonif Comision	496.34	0.00	-567,094.35
30/09/25	336959	EGRESOS 36 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - Bonif IVA	0.00	-79.41	-567,014.94
30/09/25	336959	EGRESOS 36 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - Bonif Comision	0.00	-496.34	-566,518.60
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.434644	9,414.00	0.00	-557,104.60
30/09/25	336954	EGRESOS 192 - ACCESORIO 3251 - ACCESORIO 3251 - ACCESORIO 3251 - IVA	0.00	15,469.78	-572,574.38
30/09/25	336960	INGRESOS 50 - ACCESORIO 3255 - ACCESORIO 3255 - ACCESORIO 3255 - Bonif IVA	79.41	0.00	-572,494.97
		SUBTOTAL	**4,232,998.45**	**4,728,694.45**	
		TOTAL	**-495,696.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121126 **Santander Cta. 18000235309 PROSANEAR 2022**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			85,624.34
30/09/25	336956	INGRESOS 49 - ACCESORIO 3252 - ACCESORIO 3252 - ACCESORIO 3252 - Intereses	115.12	0.00	85,739.46
30/09/25	336957	EGRESOS 193 - ACCESORIO 3253 - ACCESORIO 3253 - ACCESORIO 3253 - ISR	0.00	36.36	85,703.10
		SUBTOTAL	**115.12**	**36.36**	
		TOTAL	**78.76**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121136 **Santander Cta. 18000334038 NOMINA**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,174,847.30
15/09/25	336897	DIARIO 372 - OFICIO DE TRASPASO 25/1245 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO DESTINO	17,000.00	0.00	1,191,847.30
15/09/25	335378	EGRESOS 53 - SPEI 63039 TISR700425J66 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - BANCO	0.00	9,247.55	1,182,599.75
15/09/25	336902	DIARIO 377 - OFICIO DE TRASPASO 25/1240 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO DESTINO	106,000.00	0.00	1,288,599.75
15/09/25	336948	DIARIO 417 - OFICIO DE TRASPASO 25/1271 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO	532,000.00	0.00	1,820,599.75
15/09/25	336655	EGRESOS 183 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	1,239,679.89	580,919.86
15/09/25	336935	DIARIO 404 - OFICIO DE TRASPASO 25/1284 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO	617,000.00	0.00	1,197,919.86
15/09/25	336654	EGRESOS 182 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	17,018.70	1,180,901.16
15/09/25	336898	DIARIO 373 - OFICIO DE TRASPASO 25/1244 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO DESTINO	9,300.00	0.00	1,190,201.16
30/09/25	336944	DIARIO 413 - OFICIO DE TRASPASO 25/1275 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA SANTANDER 2524348 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO	867,500.00	0.00	2,057,701.16
30/09/25	336961	EGRESOS 195 - ACCESORIO 3256 - ACCESORIO 3256 - ACCESORIO 3256 - Comision	0.00	865.00	2,056,836.16
30/09/25	338420	DIARIO 801 - OFICIO DE TRASPASO 25/1298 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 4594 A LA CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO	495,000.00	0.00	2,551,836.16
30/09/25	336961	EGRESOS 195 - ACCESORIO 3256 - ACCESORIO 3256 - ACCESORIO 3256 - IVA	0.00	138.40	2,551,697.76
30/09/25	338068	EGRESOS 257 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - BANCO	0.00	1,078,055.80	1,473,641.96
		SUBTOTAL	**2,643,800.00**	**2,345,005.34**	
		TOTAL	**298,794.66**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,934,930.39
08/09/25	338452	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/4423 CSLCENT - INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CENTRAL CSL - REF.02/10/2025	478,529.90	0.00	3,413,460.29
08/09/25	336797	DIARIO 280 - OFICIO DE TRASPASO 25/1148 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 171788 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	295,000.00	3,118,460.29
08/09/25	338452	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/4423 CSLCENT - INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CENTRAL CSL - REF.22/12/2025	478,527.00	0.00	3,596,987.29
08/09/25	338073	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/4394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL 02-OCT Y 22-DIC-2023 CORRESPONDIENTE A INGRESOS DEL DIA 08-09 CSL CENT - REF.67 DEPARTAMENTOS Y OFICINAS 02/10/2023	478,529.90	0.00	4,075,517.19
08/09/25	337389	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/3737 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT, 22-DIC 2023 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.67 DEPARTAMENTOS Y OFICINAS 02/10/2023	478,529.90	0.00	4,554,047.09
08/09/25	337389	INGRESOS 122 - DEPOSITO 25/3737 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT, 22-DIC 2023 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.67 DEPARTAMENTOS Y OFICINAS 22/12/2023	478,527.00	0.00	5,032,574.09
08/09/25	337389	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3738 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE, 22-FEB 2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.67 DEPARTAMENTOS Y OFICINAS 25/01/2024	478,527.00	0.00	5,511,101.09
08/09/25	338073	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/4394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL 02-OCT Y 22-DIC-2023 CORRESPONDIENTE A INGRESOS DEL DIA 08-09 CSL CENT - REF.67 DEPARTAMENTOS Y OFICINAS 22/12/2023	478,527.00	0.00	5,989,628.09
08/09/25	337389	INGRESOS 123 - DEPOSITO 25/3738 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-ENE, 22-FEB 2024 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.67 DEPARTAMENTOS Y OFICNAS 22/02/2024	478,538.56	0.00	6,468,166.65
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.020301054	282,805.00	0.00	6,750,971.65
09/09/25	336796	DIARIO 279 - OFICIO DE TRASPASO 25/1149 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1788 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	69,500.00	6,681,471.65
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.020301053	10,652.00	0.00	6,692,123.65
12/09/25	337393	INGRESOS 141 - DEPOSITO 25/3894 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.020301156 AGOSTO 2025	69,148.30	0.00	6,761,271.95
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020102805 020101543 010802195	12,715.33	0.00	6,773,987.28
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020103646	14,211.00	0.00	6,788,198.28

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 Bancomer 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020301202 020102661	15,690.60	0.00	6,803,888.88
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020103645	326.00	0.00	6,804,214.88
15/09/25	336794	DIARIO 277 - OFICIO DE TRASPASO 25/1150 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 171788 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	79,500.00	6,724,714.88
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.AGUA POTABLE HOTEL PERICU	35,947.00	0.00	6,760,661.88
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.020701005	468.00	0.00	6,761,129.88
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.020105683	253.44	0.00	6,761,383.32
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.020202002	4,366.16	0.00	6,765,749.48
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.020102212	2,613.34	0.00	6,768,362.82
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.023001422	749.00	0.00	6,769,111.82
18/09/25	336793	DIARIO 276 - OFICIO DE TRASPASO 25/1151 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 171788 BBVA ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	63,000.00	6,706,111.82
19/09/25	337399	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/4042 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.CUENTA 021501450	5,226.74	0.00	6,711,338.56
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.023001918	152.00	0.00	6,711,490.56
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.0203011812	49,645.00	0.00	6,761,135.56
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.PAGO DE AGUA POTABLE SEP 25	750.45	0.00	6,761,886.01
22/09/25	336792	DIARIO 275 - OFICIO DE TRASPASO 25/1152 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 171788 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	8,000.00	6,753,886.01
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.020102131	3,909.00	0.00	6,757,795.01
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES	2,937.00	0.00	6,760,732.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121202 **Bancomer 446171788**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.020102130			
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.020202098	6,542.08	0.00	6,767,274.09
25/09/25	336791	DIARIO 274 - OFICIO DE TRASPASO 25/1153 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1788 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	6,500.00	6,760,774.09
30/09/25	336963	EGRESOS 196 - ACCESORIO 3258 - ACCESORIO 3258 - ACCESORIO 3258 - IVA	0.00	118.07	6,760,656.02
30/09/25	338069	INGRESOS 693 - DEPOSITO 25/3737 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT, 22-DIC 2023 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.67 DEPARTAMENTOS Y OFICINAS 22/12/2023	-478,527.00	0.00	6,282,129.02
30/09/25	338443	INGRESOS 3 - DEPOSITO 25/4394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL 02-OCT Y 22-DIC-2023 CORRESPONDIENTE A INGRESOS DEL DIA 08-09 CSL CENT - REF.67 DEPARTAMENTOS Y OFICINAS 02/10/2023	-478,529.90	0.00	5,803,599.12
30/09/25	336962	INGRESOS 51 - ACCESORIO 3257 - ACCESORIO 3257 - ACCESORIO 3257 - Intereses	1.01	0.00	5,803,600.13
30/09/25	338453	INGRESOS 5 - DEPOSITO 25/4423 CSLCENT - INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CENTRAL CSL - REF.02/10/2025	-478,529.90	0.00	5,325,070.23
30/09/25	338069	INGRESOS 693 - DEPOSITO 25/3737 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-OCT, 22-DIC 2023 CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.67 DEPARTAMENTOS Y OFICINAS 02/10/2023	-478,529.90	0.00	4,846,540.33
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.CUENTA 022402467	111.00	0.00	4,846,651.33
30/09/25	336963	EGRESOS 196 - ACCESORIO 3258 - ACCESORIO 3258 - ACCESORIO 3258 - Comision	0.00	737.95	4,845,913.38
30/09/25	338443	INGRESOS 3 - DEPOSITO 25/4394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL 02-OCT Y 22-DIC-2023 CORRESPONDIENTE A INGRESOS DEL DIA 08-09 CSL CENT - REF.67 DEPARTAMENTOS Y OFICINAS 22/12/2023	-478,527.00	0.00	4,367,386.38
30/09/25	338453	INGRESOS 5 - DEPOSITO 25/4423 CSLCENT - INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CENTRAL CSL - REF.22/12/2025	-478,527.00	0.00	3,888,859.38
		SUBTOTAL	**1,476,285.01**	**522,356.02**	
		TOTAL	**953,928.99**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121206 BBVA Cta. 0114760530 PRODDER 2020

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,118,443.46
08/09/25	337871	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/4071 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC936	7,762.00	0.00	1,126,205.46
		SUBTOTAL	**7,762.00**	**0.00**	
		TOTAL	**7,762.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-2,906,302.08
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.198516471	130,640.00	0.00	-2,775,662.08
01/09/25	337997	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/3998 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC406	38,500.00	0.00	-2,737,162.08
01/09/25	337997	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/3999 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC236	25,675.00	0.00	-2,711,487.08
01/09/25	337910	INGRESOS 549 - DEPOSITO 25/4037 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP LINEA - REF.linea	126,828.29	0.00	-2,584,658.79
01/09/25	337887	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/3862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.9618238-D	74,965.00	0.00	-2,509,693.79
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.52718	9,500.00	0.00	-2,500,193.79
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.52717	2,899.90	0.00	-2,497,293.89
01/09/25	337997	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/3851 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO ZAC - REF.4623235-c	51,246.00	0.00	-2,446,047.89
01/09/25	337385	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/3711 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.142300531D	43,114.00	0.00	-2,402,933.89
01/09/25	337997	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/3998 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-C	31,853.00	0.00	-2,371,080.89
01/09/25	337997	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/3998 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-I	31,531.00	0.00	-2,339,549.89
01/09/25	337868	INGRESOS 418 - DEPOSITO 25/4002 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC237	2,775.00	0.00	-2,336,774.89
01/09/25	337385	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/3711 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.142300531I	2,521.00	0.00	-2,334,253.89
01/09/25	337868	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/4001 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC407	33,100.00	0.00	-2,301,153.89
01/09/25	337385	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/3684 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CSLCENT - REF.142300531D	90,388.00	0.00	-2,210,765.89
01/09/25	337997	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/3998 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-D	1,306.00	0.00	-2,209,459.89
01/09/25	337887	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/3862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.08SJC082	22,810.00	0.00	-2,186,649.89
01/09/25	337887	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/3862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.08SJC083	1,522.00	0.00	-2,185,127.89
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC402	44,972.00	0.00	-2,140,155.89

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3824379	317.00	0.00	-2,139,838.89
01/09/25	337385	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/3684 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CSLCENT - REF.142300531P	47.32	0.00	-2,139,791.57
01/09/25	337385	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/3684 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CSLCENT - REF.142300531C	33,256.68	0.00	-2,106,534.89
01/09/25	337997	INGRESOS 640 - DEPOSITO 25/3999 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC235	14,822.00	0.00	-2,091,712.89
01/09/25	337385	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/3711 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.142300531P	117.04	0.00	-2,091,595.85
01/09/25	337385	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/3711 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.142300531C	9,578.96	0.00	-2,082,016.89
01/09/25	337997	INGRESOS 641 - DEPOSITO 25/4000 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC606	200.00	0.00	-2,081,816.89
01/09/25	337887	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/3862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.2301828-C	3,059.62	0.00	-2,078,757.27
01/09/25	337887	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/3868 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CENT - REF.08sjc758	49,000.00	0.00	-2,029,757.27
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC404	28,709.00	0.00	-2,001,048.27
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-C	4,100.00	0.00	-1,996,948.27
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3914258	350.00	0.00	-1,996,598.27
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3535498	1,373.00	0.00	-1,995,225.27
01/09/25	337385	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/3709 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08,15,22,29-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.CE0224028225 29/08/2025	306.00	0.00	-1,994,919.27
01/09/25	336788	DIARIO 272 - OFICIO DE TRASPASO 25/1155 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	319,000.00	-2,313,919.27
01/09/25	337940	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/4179 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP LRBR - REF.09RBA0125	25,928.00	0.00	-2,287,991.27
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC401	71,502.00	0.00	-2,216,489.27
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3536987	307.00	0.00	-2,216,182.27
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3891645	403.00	0.00	-2,215,779.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	337887	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/3862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.08SJC081	17,874.00	0.00	-2,197,905.27
01/09/25	337887	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/3862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.08SJC080	44,650.00	0.00	-2,153,255.27
01/09/25	337887	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/3862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.08SJC084	25,916.00	0.00	-2,127,339.27
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC403	106,385.00	0.00	-2,020,954.27
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3905285	448.00	0.00	-2,020,506.27
01/09/25	337997	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/3998 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC405	87,500.00	0.00	-1,933,006.27
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3913412	1,442.68	0.00	-1,931,563.59
01/09/25	336790	DIARIO 273 - OFICIO DE TRASPASO 25/1154 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	382,000.00	-2,313,563.59
01/09/25	337910	INGRESOS 547 - DEPOSITO 25/3988 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO LINEA - REF.LINEA	90,555.28	0.00	-2,223,008.31
01/09/25	337910	INGRESOS 548 - DEPOSITO 25/3989 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-AGO LINEA - REF.LINEA	50,836.52	0.00	-2,172,171.79
01/09/25	337978	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4106 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP STGO - REF.09-CAM-01	3,218.00	0.00	-2,168,953.79
01/09/25	337997	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/3851 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO ZAC - REF.4623235-d	24,892.00	0.00	-2,144,061.79
01/09/25	337887	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/3868 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CENT - REF.2301828	1,453.00	0.00	-2,142,608.79
01/09/25	337385	INGRESOS 106 - DEPOSITO 25/3688 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CSLCENT - REF.142300531D	5,259.00	0.00	-2,137,349.79
01/09/25	337910	INGRESOS 546 - DEPOSITO 25/3987 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO LINEA - REF.LINEA	128,682.75	0.00	-2,008,667.04
01/09/25	337887	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/3862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.2301828-D	10,709.00	0.00	-1,997,958.04
01/09/25	337887	INGRESOS 457 - DEPOSITO 25/3868 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CENT - REF.2301828-p	44.38	0.00	-1,997,913.66
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.52721	60.00	0.00	-1,997,853.66
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-	2,600.00	0.00	-1,995,253.66

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-D			
01/09/25	337978	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4106 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP STGO - REF.09/B.V/01	4,183.00	0.00	-1,991,070.66
01/09/25	337978	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4106 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP STGO - REF.09-SGO-01	18,293.00	0.00	-1,972,777.66
02/09/25	337888	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/3863 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.2885402	1,180.00	0.00	-1,971,597.66
02/09/25	337888	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-D	8,242.00	0.00	-1,963,355.66
02/09/25	337998	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4027 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-D	15,861.00	0.00	-1,947,494.66
02/09/25	337998	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/4029 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC608	10,455.00	0.00	-1,937,039.66
02/09/25	337869	INGRESOS 419 - DEPOSITO 25/3850 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO ALMSJC - REF.08sjc758	10,588.00	0.00	-1,926,451.66
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4940505	312.65	0.00	-1,926,139.01
02/09/25	337888	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4025 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC414	14,050.00	0.00	-1,912,089.01
02/09/25	337998	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/3852 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO ZAC - REF.08sjc756	26,664.00	0.00	-1,885,425.01
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.CE0224010868	250.00	0.00	-1,885,175.01
02/09/25	337386	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/3715 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.142300531C	6,646.74	0.00	-1,878,528.27
02/09/25	337386	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/3715 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.142300531P	141.26	0.00	-1,878,387.01
02/09/25	337386	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/3715 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.142300531A	61,427.00	0.00	-1,816,960.01
02/09/25	337386	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/3715 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.142300531I	3,230.00	0.00	-1,813,730.01
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.118823361	2,139.00	0.00	-1,811,591.01
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.CE0218012870	110.00	0.00	-1,811,481.01
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT -	565.00	0.00	-1,810,916.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0220017735			
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.CE0220024558	996.00	0.00	-1,809,920.01
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.CE0208014464	150.00	0.00	-1,809,770.01
02/09/25	337998	INGRESOS 642 - DEPOSITO 25/3852 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO ZAC - REF.08sjc757	25,037.00	0.00	-1,784,733.01
02/09/25	337386	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/3715 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.142300531D	83,143.00	0.00	-1,701,590.01
02/09/25	337979	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4125 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP STGO - REF.09-CAM-02	2,796.00	0.00	-1,698,794.01
02/09/25	337998	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4028 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC412-1	44,000.00	0.00	-1,654,794.01
02/09/25	337869	INGRESOS 421 - DEPOSITO 25/4031 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC413	31,400.00	0.00	-1,623,394.01
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.CE021501200	18,238.00	0.00	-1,605,156.01
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.CE0212157184	162.00	0.00	-1,604,994.01
02/09/25	337888	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4025 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC409	88,400.00	0.00	-1,516,594.01
02/09/25	337888	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4025 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC410	54,600.00	0.00	-1,461,994.01
02/09/25	337888	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4025 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC411	5,220.00	0.00	-1,456,774.01
02/09/25	337979	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4125 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP STGO - REF.09-SGO-02	5,188.00	0.00	-1,451,586.01
02/09/25	337998	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4027 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-C	35,076.00	0.00	-1,416,510.01
02/09/25	337998	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/4029 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC607	27,220.00	0.00	-1,389,290.01
02/09/25	337888	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4025 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC408	68,420.00	0.00	-1,320,870.01
02/09/25	337888	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4025 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.676	7,000.00	0.00	-1,313,870.01
02/09/25	337888	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-M	2,000.00	0.00	-1,311,870.01
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-	200.00	0.00	-1,311,670.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4206700			
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.20201921	467.04	0.00	-1,311,202.97
02/09/25	336787	DIARIO 271 - OFICIO DE TRASPASO 25/1156 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	781,500.00	-2,092,702.97
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4100131	57.40	0.00	-2,092,645.57
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4130877	1,725.00	0.00	-2,090,920.57
02/09/25	337888	INGRESOS 463 - DEPOSITO 25/4025 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.609	4,707.00	0.00	-2,086,213.57
02/09/25	337869	INGRESOS 422 - DEPOSITO 25/4032 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC609	7,195.00	0.00	-2,079,018.57
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4176849	400.00	0.00	-2,078,618.57
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4280013	640.00	0.00	-2,077,978.57
02/09/25	337888	INGRESOS 464 - DEPOSITO 25/4026 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.657	6,671.49	0.00	-2,071,307.08
02/09/25	337941	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/4180 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP LRBR - REF.09RBA0225	14,466.00	0.00	-2,056,841.08
02/09/25	337911	INGRESOS 550 - DEPOSITO 25/4040 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP LINEA - REF.LINEA	145,290.30	0.00	-1,911,550.78
02/09/25	337998	INGRESOS 644 - DEPOSITO 25/4028 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC412-2	14,500.00	0.00	-1,897,050.78
02/09/25	337998	INGRESOS 645 - DEPOSITO 25/4029 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC424	5,000.00	0.00	-1,892,050.78
02/09/25	337888	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/3863 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.395	9,258.00	0.00	-1,882,792.78
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.108926005	2,404.00	0.00	-1,880,388.78
02/09/25	337979	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4125 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP STGO - REF.09/B.V/02	211.00	0.00	-1,880,177.78
02/09/25	337888	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/3863 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.3196	8,034.00	0.00	-1,872,143.78
02/09/25	337888	INGRESOS 460 - DEPOSITO 25/3863 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.2885423	611.00	0.00	-1,871,532.78
02/09/25	337888	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-C	6,000.00	0.00	-1,865,532.78
03/09/25	337912	INGRESOS 551 - DEPOSITO 25/4043 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-SEP LINEA - REF.LINEA	126,563.01	0.00	-1,738,969.77

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/09/25	336786	DIARIO 270 - OFICIO DE TRASPASO 25/1157 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	221,000.00	-1,959,969.77
03/09/25	336785	DIARIO 269 - OFICIO DE TRASPASO 25/1158 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,040,000.00	-2,999,969.77
04/09/25	337913	INGRESOS 552 - DEPOSITO 25/4045 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 04-SEP LINEA - REF.LINEA	74,667.97	0.00	-2,925,301.80
04/09/25	336784	DIARIO 268 - OFICIO DE TRASPASO 25/1159 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,548,500.00	-4,473,801.80
05/09/25	337889	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/4053 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.737725	223,987.00	0.00	-4,249,814.80
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.21001069	468.00	0.00	-4,249,346.80
05/09/25	336782	DIARIO 266 - OFICIO DE TRASPASO 25/1161 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 60549 BBVA A LA CTA BBVA 9320 - BANCO	0.00	4,100.00	-4,253,446.80
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CE0215014184	1,809.00	0.00	-4,251,637.80
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CE0219013968	317.00	0.00	-4,251,320.80
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CE0212012942	316.00	0.00	-4,251,004.80
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.26378 PARR	387.00	0.00	-4,250,617.80
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CE0225031855	102.47	0.00	-4,250,515.33
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.21001116	1,831.00	0.00	-4,248,684.33
05/09/25	337387	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/3732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.142300531A	6,057.00	0.00	-4,242,627.33
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5711868	302.00	0.00	-4,242,325.33
05/09/25	337889	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4047 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5957902	151.00	0.00	-4,242,174.33
05/09/25	337889	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4047 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6177339	862,376.00	0.00	-3,379,798.33
05/09/25	337980	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4131 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP STGO - REF.09-	2,177.00	0.00	-3,377,621.33

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAM-03			
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.766	42,190.00	0.00	-3,335,431.33
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.27	617.00	0.00	-3,334,814.33
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.126829021	7,202.99	0.00	-3,327,611.34
05/09/25	337980	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4131 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP STGO - REF.09/B.V/03	5,443.00	0.00	-3,322,168.34
05/09/25	337980	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4131 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP STGO - REF.09-SGO-03	7,221.00	0.00	-3,314,947.34
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CE0214019895	989.00	0.00	-3,313,958.34
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CE0214022642	336.00	0.00	-3,313,622.34
05/09/25	337999	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/4056 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC420	22,500.00	0.00	-3,291,122.34
05/09/25	337999	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4057 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.23796	11,815.00	0.00	-3,279,307.34
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.644350	27,935.33	0.00	-3,251,372.01
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6908264	875.00	0.00	-3,250,497.01
05/09/25	337889	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/4053 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.840004	2,390.00	0.00	-3,248,107.01
05/09/25	337889	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/4053 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2566441	20,768.00	0.00	-3,227,339.01
05/09/25	336781	DIARIO 265 - OFICIO DE TRASPASO 25/1162 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	541,000.00	-3,768,339.01
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.AGUA POTABLE BMRCASH 20301441	20,081.08	0.00	-3,748,257.93
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CE0214022394	1,082.00	0.00	-3,747,175.93
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.0100365459 20609645	386.00	0.00	-3,746,789.93
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CE0203013891	2,043.72	0.00	-3,744,746.21
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES	11,456.00	0.00	-3,733,290.21

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.21001020			
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC423	9,100.00	0.00	-3,724,190.21
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5560505	223.19	0.00	-3,723,967.02
05/09/25	337870	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/4058 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC421	22,400.00	0.00	-3,701,567.02
05/09/25	337942	INGRESOS 583 - DEPOSITO 25/4181 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP LRBR - REF.09RBA0325	8,791.00	0.00	-3,692,776.02
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CE0201017290	7,623.00	0.00	-3,685,153.02
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CE0223039447	468.00	0.00	-3,684,685.02
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CE0215011750	318.00	0.00	-3,684,367.02
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CE0220043483	430.00	0.00	-3,683,937.02
05/09/25	337387	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/3732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.142300531D	29,915.00	0.00	-3,654,022.02
05/09/25	337914	INGRESOS 553 - DEPOSITO 25/4051 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP LINEA - REF.LINEA	131,956.90	0.00	-3,522,065.12
05/09/25	337387	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/3732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.142300531C	23,340.00	0.00	-3,498,725.12
05/09/25	337999	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4055 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-C	15,861.00	0.00	-3,482,864.12
05/09/25	337999	INGRESOS 647 - DEPOSITO 25/4056 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC419	32,000.00	0.00	-3,450,864.12
05/09/25	337999	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4057 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC756	17,084.00	0.00	-3,433,780.12
05/09/25	337999	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4057 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC757	21,166.00	0.00	-3,412,614.12
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.679	5,101.46	0.00	-3,407,512.66
05/09/25	337889	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4047 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5862896	150.00	0.00	-3,407,362.66
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6778227	555.00	0.00	-3,406,807.66
05/09/25	336783	DIARIO 267 - OFICIO DE TRASPASO 25/1160 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE -	0.00	21,000.00	-3,427,807.66

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO			
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.21001047	1,830.00	0.00	-3,425,977.66
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CE0202010542	1,228.00	0.00	-3,424,749.66
05/09/25	337387	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/3732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.09CSL016	9,414.00	0.00	-3,415,335.66
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.19	226.00	0.00	-3,415,109.66
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5601912	600.00	0.00	-3,414,509.66
05/09/25	337889	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4047 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6284944	234.00	0.00	-3,414,275.66
05/09/25	337387	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/3729 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CE0219011350	166.00	0.00	-3,414,109.66
05/09/25	337387	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/3729 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CE0217022144	204.00	0.00	-3,413,905.66
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.02030100 20301016	558.00	0.00	-3,413,347.66
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.26377 VSE	1,418,558.00	0.00	-1,994,789.66
05/09/25	337870	INGRESOS 424 - DEPOSITO 25/4059 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC758	6,076.00	0.00	-1,988,713.66
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.627	226.00	0.00	-1,988,487.66
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC418	5,470.00	0.00	-1,983,017.66
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.454830	2,188.28	0.00	-1,980,829.38
05/09/25	337999	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4055 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-D	35,076.00	0.00	-1,945,753.38
05/09/25	337999	INGRESOS 648 - DEPOSITO 25/4057 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.1264	5,826.00	0.00	-1,939,927.38
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC417	30,785.00	0.00	-1,909,142.38
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC422	11,581.00	0.00	-1,897,561.38
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC415	92,030.00	0.00	-1,805,531.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.708	329.00	0.00	-1,805,202.38
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC416	40,242.00	0.00	-1,764,960.38
05/09/25	337889	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/4053 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.100488	454,660.00	0.00	-1,310,300.38
06/09/25	337388	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/3735 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.142300531P	1,853.81	0.00	-1,308,446.57
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.CE0202160503	317.00	0.00	-1,308,129.57
06/09/25	337388	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/3735 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.142300531I	4,813.00	0.00	-1,303,316.57
06/09/25	337890	INGRESOS 471 - DEPOSITO 25/4060 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 06-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC636	40,400.00	0.00	-1,262,916.57
06/09/25	337915	INGRESOS 554 - DEPOSITO 25/4277 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP LINEA - REF.LINEA	45,662.81	0.00	-1,217,253.76
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.CE0208105635	749.32	0.00	-1,216,504.44
06/09/25	337388	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/3735 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.142300531D	8,802.00	0.00	-1,207,702.44
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.CE0210010344	1,082.90	0.00	-1,206,619.54
06/09/25	337388	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/3735 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.142300531C	5,210.19	0.00	-1,201,409.35
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.CE0206022873	155.00	0.00	-1,201,254.35
07/09/25	337916	INGRESOS 555 - DEPOSITO 25/4278 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-SEP LINEA - REF.LINEA	47,550.37	0.00	-1,153,703.98
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.42056	22,507.00	0.00	-1,131,196.98
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC415	96,000.00	0.00	-1,035,196.98
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4623235-C	10,502.00	0.00	-1,024,694.98
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1391464021	1,693.71	0.00	-1,023,001.27
08/09/25	337981	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/4134 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP STGO - REF.09-CAM-04	2,454.00	0.00	-1,020,547.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/09/25	338000	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/4068 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC419	79,500.00	0.00	-941,047.27
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-D	10,036.00	0.00	-931,011.27
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7255704	235.60	0.00	-930,775.67
08/09/25	337389	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.09CSL03	3,895.00	0.00	-926,880.67
08/09/25	337389	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.142300531C	34,402.00	0.00	-892,478.67
08/09/25	337389	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.09CSL024	2,077.46	0.00	-890,401.21
08/09/25	337412	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3753 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLOPER - REF.04487934C	841.00	0.00	-889,560.21
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC419	133,111.00	0.00	-756,449.21
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.680	14,988.81	0.00	-741,460.40
08/09/25	336778	DIARIO 262 - OFICIO DE TRASPASO 25/1164 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	249,500.00	-990,960.40
08/09/25	338000	INGRESOS 650 - DEPOSITO 25/4069 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC935	34,360.00	0.00	-956,600.40
08/09/25	337389	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.142300531D	28,655.00	0.00	-927,945.40
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC636	5,000.00	0.00	-922,945.40
08/09/25	336779	DIARIO 263 - OFICIO DE TRASPASO 25/1163 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	779,500.00	-1,702,445.40
08/09/25	337871	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/4070 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC420	14,400.00	0.00	-1,688,045.40
08/09/25	337981	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/4134 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP STGO - REF.09-SGO-04	9,551.00	0.00	-1,678,494.40
08/09/25	337917	INGRESOS 556 - DEPOSITO 25/4279 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP LINEA - REF.LINEA	122,454.26	0.00	-1,556,040.14
08/09/25	337891	INGRESOS 473 - DEPOSITO 25/4066 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC937	15,100.00	0.00	-1,540,940.14
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1427777710	3,355.26	0.00	-1,537,584.88

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7081543	160.00	0.00	-1,537,424.88
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC416	23,800.00	0.00	-1,513,624.88
08/09/25	337389	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.09CSL040	14,042.00	0.00	-1,499,582.88
08/09/25	337389	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.09CSL057	14,337.00	0.00	-1,485,245.88
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC417	117,380.00	0.00	-1,367,865.88
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC421	4,190.00	0.00	-1,363,675.88
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7163860	680.00	0.00	-1,362,995.88
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7161191	284.00	0.00	-1,362,711.88
08/09/25	337412	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3753 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLOPER - REF.04487934D	2,703.00	0.00	-1,360,008.88
08/09/25	337389	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.142300531I	3,026.00	0.00	-1,356,982.88
08/09/25	337943	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/4182 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP LRBR - REF.09RBA0625	9,527.00	0.00	-1,347,455.88
09/09/25	336776	DIARIO 260 - OFICIO DE TRASPASO 25/1166 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	172,000.00	-1,519,455.88
09/09/25	337982	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4135 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP STGO - REF.09/B.V/04	2,243.00	0.00	-1,517,212.88
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7820976	850.00	0.00	-1,516,362.88
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.155705302	245,010.00	0.00	-1,271,352.88
09/09/25	337872	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/4082 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC420	21,500.00	0.00	-1,249,852.88
09/09/25	337872	INGRESOS 428 - DEPOSITO 25/4083 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC543	10,748.00	0.00	-1,239,104.88
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7777195	192.00	0.00	-1,238,912.88
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.155432721	849.76	0.00	-1,238,063.12
09/09/25	334682	EGRESOS 23 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - Comision	0.00	-143,855.45	-1,094,207.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	334684	INGRESOS 4 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - Intereses	-22.26	0.00	-1,094,229.93
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.ANTICIPO DE AGUA	25,000.00	0.00	-1,069,229.93
09/09/25	337390	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.142300531D	23,673.00	0.00	-1,045,556.93
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.CE0212157077	317.00	0.00	-1,045,239.93
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.CE0223019464	300.00	0.00	-1,044,939.93
09/09/25	337982	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4135 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP STGO - REF.09-SGO-05	7,261.00	0.00	-1,037,678.93
09/09/25	338001	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/4080 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC667	1,500.00	0.00	-1,036,178.93
09/09/25	336777	DIARIO 261 - OFICIO DE TRASPASO 25/1165 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,941,000.00	-2,977,178.93
09/09/25	337390	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.142300531C	21,724.28	0.00	-2,955,454.65
09/09/25	338001	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/4077 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.53045	67,500.00	0.00	-2,887,954.65
09/09/25	338001	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4079 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC542	9,045.00	0.00	-2,878,909.65
09/09/25	337390	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.142300531TB	2,389.00	0.00	-2,876,520.65
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-D	62,071.00	0.00	-2,814,449.65
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC606	5,000.00	0.00	-2,809,449.65
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8019588	252.00	0.00	-2,809,197.65
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8048420	267.00	0.00	-2,808,930.65
09/09/25	337892	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/4074 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.107563139	13,418.00	0.00	-2,795,512.65
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-I	2,341.00	0.00	-2,793,171.65
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC416	30,085.00	0.00	-2,763,086.65
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-	388.00	0.00	-2,762,698.65

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7504077			
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8049704	385.98	0.00	-2,762,312.67
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7636572	3,247.00	0.00	-2,759,065.67
09/09/25	337413	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/3814 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLOPER - REF.04487934-D	13,528.00	0.00	-2,745,537.67
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.CE0210012886	14,210.00	0.00	-2,731,327.67
09/09/25	337944	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/4183 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LRBR - REF.09RBA0725	21,668.00	0.00	-2,709,659.67
09/09/25	338001	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4075 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-D	60,730.00	0.00	-2,648,929.67
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.CE0214026312	151.00	0.00	-2,648,778.67
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-C	25,642.00	0.00	-2,623,136.67
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7833710	1,000.00	0.00	-2,622,136.67
09/09/25	334682	EGRESOS 23 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - IVA	0.00	-23,016.78	-2,599,119.89
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.CE0220013718	152.00	0.00	-2,598,967.89
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.AGUA TRANCAL	386.00	0.00	-2,598,581.89
09/09/25	337982	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4135 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP STGO - REF.09-CAM-05	2,252.00	0.00	-2,596,329.89
09/09/25	337918	INGRESOS 557 - DEPOSITO 25/4280 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LINEA - REF.LINEA	106,194.30	0.00	-2,490,135.59
09/09/25	337413	INGRESOS 210 - DEPOSITO 25/3814 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLOPER - REF.04487934-C	5,777.00	0.00	-2,484,358.59
09/09/25	334683	INGRESOS 3 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - Comp Spei	-0.06	0.00	-2,484,358.65
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.CE0209013572	809.00	0.00	-2,483,549.65
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.CE0217016914	285.00	0.00	-2,483,264.65
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES	3,157.00	0.00	-2,480,107.65

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.CE0202020210			
09/09/25	338001	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/4077 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC419	24,000.00	0.00	-2,456,107.65
09/09/25	338001	INGRESOS 653 - DEPOSITO 25/4079 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC541	12,900.00	0.00	-2,443,207.65
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC415	76,210.00	0.00	-2,366,997.65
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC421	23,715.00	0.00	-2,343,282.65
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7856689	97.00	0.00	-2,343,185.65
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8089419	310.00	0.00	-2,342,875.65
09/09/25	337892	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/4074 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.107563146	326.00	0.00	-2,342,549.65
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.020101194 Y 020101191	318.95	0.00	-2,342,230.70
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.CE0216025759	110.00	0.00	-2,342,120.70
09/09/25	337390	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.142300531P	20.72	0.00	-2,342,099.98
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC417	48,718.00	0.00	-2,293,381.98
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC418	32,553.00	0.00	-2,260,828.98
09/09/25	337390	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.09CSL065	14,215.00	0.00	-2,246,613.98
09/09/25	338001	INGRESOS 651 - DEPOSITO 25/4075 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-C	23,073.00	0.00	-2,223,540.98
09/09/25	338001	INGRESOS 654 - DEPOSITO 25/4080 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC668	5,500.00	0.00	-2,218,040.98
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-M	24,000.00	0.00	-2,194,040.98
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-AE	1,200.00	0.00	-2,192,840.98
10/09/25	337391	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3812 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.CE0203010194	386.83	0.00	-2,192,454.15
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.23332011	7,305.00	0.00	-2,185,149.15
10/09/25	338002	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4092 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-	20,785.00	0.00	-2,164,364.15

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-C			
10/09/25	338002	INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/4094 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC670	11,545.00	0.00	-2,152,819.15
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8750095	16,971.01	0.00	-2,135,848.14
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.CE0221036577	254.00	0.00	-2,135,594.14
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-C	27,816.48	0.00	-2,107,777.66
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC501	6,000.00	0.00	-2,101,777.66
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.159997610	387.47	0.00	-2,101,390.19
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8636620	411.46	0.00	-2,100,978.73
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8500098	310.00	0.00	-2,100,668.73
10/09/25	337919	INGRESOS 558 - DEPOSITO 25/4281 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP LINEA - REF.LINEA	118,494.58	0.00	-1,982,174.15
10/09/25	336775	DIARIO 259 - OFICIO DE TRASPASO 25/1167 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	977,500.00	-2,959,674.15
10/09/25	337945	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/4184 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP LRBR - REF.0027278491	15,778.00	0.00	-2,943,896.15
10/09/25	337391	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3812 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.09CSL11	2,321.00	0.00	-2,941,575.15
10/09/25	337945	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/4184 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP LRBR - REF.09RBA0825	9,129.00	0.00	-2,932,446.15
10/09/25	337983	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/4136 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP STGO - REF.09-CAM-06	2,181.00	0.00	-2,930,265.15
10/09/25	338002	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/4093 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC425	24,000.00	0.00	-2,906,265.15
10/09/25	337873	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/4095 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC427	10,500.00	0.00	-2,895,765.15
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.CE0229020110	1,713.00	0.00	-2,894,052.15
10/09/25	337391	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/3813 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.142300531D	30,040.00	0.00	-2,864,012.15
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-	846.00	0.00	-2,863,166.15

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC428			
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.159996671	803,178.00	0.00	-2,059,988.15
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.CE0201046133	226.00	0.00	-2,059,762.15
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.CE0215010422	317.72	0.00	-2,059,444.43
10/09/25	337391	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3812 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.CE0210012589	653.00	0.00	-2,058,791.43
10/09/25	338002	INGRESOS 655 - DEPOSITO 25/4092 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-D	34,080.00	0.00	-2,024,711.43
10/09/25	338002	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/4093 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC426	40,000.00	0.00	-1,984,711.43
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-I	4,876.00	0.00	-1,979,835.43
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-M	24,000.00	0.00	-1,955,835.43
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.15604	201,399.00	0.00	-1,754,436.43
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.159996673	2,530.53	0.00	-1,751,905.90
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC422	57,757.00	0.00	-1,694,148.90
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8971067	191.00	0.00	-1,693,957.90
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8619177	10,419.00	0.00	-1,683,538.90
10/09/25	337893	INGRESOS 481 - DEPOSITO 25/4091 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.53294	9,181.00	0.00	-1,674,357.90
10/09/25	337873	INGRESOS 430 - DEPOSITO 25/4096 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC671	4,364.00	0.00	-1,669,993.90
10/09/25	337983	INGRESOS 624 - DEPOSITO 25/4136 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP STGO - REF.09-SGO-06	6,130.00	0.00	-1,663,863.90
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1762	59,908.62	0.00	-1,603,955.28
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.755181	107,011.82	0.00	-1,496,943.46
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.36859108	87,398.00	0.00	-1,409,545.46
10/09/25	337391	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3812 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT -	467.00	0.00	-1,409,078.46

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.09CSL123			
10/09/25	337391	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/3813 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.142300531C	14,412.00	0.00	-1,394,666.46
10/09/25	338002	INGRESOS 657 - DEPOSITO 25/4094 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC669	6,986.00	0.00	-1,387,680.46
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC424	17,585.00	0.00	-1,370,095.46
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC421	81,805.00	0.00	-1,288,290.46
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-D	24,373.00	0.00	-1,263,917.46
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-P	16.52	0.00	-1,263,900.94
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC423	43,318.00	0.00	-1,220,582.94
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.159997612	512.92	0.00	-1,220,070.02
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.CE0229010699	152.00	0.00	-1,219,918.02
10/09/25	337391	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3812 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.09CSL107	2,306.00	0.00	-1,217,612.02
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8688241	224.00	0.00	-1,217,388.02
11/09/25	337894	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4099 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-M	3,000.00	0.00	-1,214,388.02
11/09/25	337984	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4137 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP STGO - REF.09/B.V/05	1,541.00	0.00	-1,212,847.02
11/09/25	338003	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/4102 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC433	33,500.00	0.00	-1,179,347.02
11/09/25	337894	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4099 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7054455	1,831.00	0.00	-1,177,516.02
11/09/25	337894	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/4100 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC1011	22,912.23	0.00	-1,154,603.79
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9264009	8,148.43	0.00	-1,146,455.36
11/09/25	337392	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/3871 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.09CSL11	163,585.00	0.00	-982,870.36
11/09/25	337874	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/4104 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC434	61,400.00	0.00	-921,470.36
11/09/25	337392	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/3869 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT -	179.00	0.00	-921,291.36

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.CE0216027656			
11/09/25	337392	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/3871 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.09CSL107	916,534.00	0.00	-4,757.36
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9514841	317.00	0.00	-4,440.36
11/09/25	337894	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4098 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC429-1	44,610.00	0.00	40,169.64
11/09/25	337415	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3873 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLOPER - REF.04487934D	1,025.00	0.00	41,194.64
11/09/25	337920	INGRESOS 559 - DEPOSITO 25/4282 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP LINEA - REF.LINEA	236,800.15	0.00	277,994.79
11/09/25	338003	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4101 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-C	5,037.00	0.00	283,031.79
11/09/25	338003	INGRESOS 660 - DEPOSITO 25/4103 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC605	4,990.00	0.00	288,021.79
11/09/25	337392	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3870 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.CE0224034090	351.00	0.00	288,372.79
11/09/25	337392	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/3871 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.09CSL131	2,677.00	0.00	291,049.79
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.142300531P	325.01	0.00	291,374.80
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.142300531TB	4,583.00	0.00	295,957.80
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.142300531C	37,371.99	0.00	333,329.79
11/09/25	337894	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4098 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC429	56,520.00	0.00	389,849.79
11/09/25	337894	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4099 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-D	101,654.00	0.00	491,503.79
11/09/25	337894	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4099 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-I	14,465.00	0.00	505,968.79
11/09/25	337894	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4099 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.082725	11,727.01	0.00	517,695.80
11/09/25	337392	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3870 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.CE0290173764	645.00	0.00	518,340.80
11/09/25	337392	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3870 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.CE0201030582	945.00	0.00	519,285.80
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT -	23,470.00	0.00	542,755.80

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.142300531D			
11/09/25	337984	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4137 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP STGO - REF.09-CAM-07	4,587.00	0.00	547,342.80
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9232264	317.00	0.00	547,659.80
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9331427	467.00	0.00	548,126.80
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9326302	226.00	0.00	548,352.80
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.166685777	83,725.00	0.00	632,077.80
11/09/25	337894	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4098 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.53295	6,000.00	0.00	638,077.80
11/09/25	337894	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4098 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC431	25,612.00	0.00	663,689.80
11/09/25	337894	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4098 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC430	34,933.00	0.00	698,622.80
11/09/25	337894	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4099 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-c	24,082.00	0.00	722,704.80
11/09/25	337894	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4099 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-d	19,264.00	0.00	741,968.80
11/09/25	337894	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4099 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-C	6,013.00	0.00	747,981.80
11/09/25	337392	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/3869 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.CE0207024662	2,756.00	0.00	750,737.80
11/09/25	337984	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4137 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP STGO - REF.09-SGO-07	17,243.00	0.00	767,980.80
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9383417	235.00	0.00	768,215.80
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9102868	422.00	0.00	768,637.80
11/09/25	337894	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4098 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC435	1,180.00	0.00	769,817.80
11/09/25	337392	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/3871 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.09CSL123	607.00	0.00	770,424.80
11/09/25	337946	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/4185 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP LRBR - REF.09RBA0925	6,292.00	0.00	776,716.80
11/09/25	337874	INGRESOS 432 - DEPOSITO 25/4105 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC606	5,404.00	0.00	782,120.80

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	337392	INGRESOS 136 - DEPOSITO 25/3869 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.CE0216016113	268.00	0.00	782,388.80
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.09CSL149	8,995.00	0.00	791,383.80
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.09CSL156	21,027.00	0.00	812,410.80
11/09/25	338003	INGRESOS 660 - DEPOSITO 25/4103 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC604	32,062.00	0.00	844,472.80
11/09/25	337894	INGRESOS 485 - DEPOSITO 25/4100 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC1003	3,646.62	0.00	848,119.42
11/09/25	338003	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/4102 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC432	23,000.00	0.00	871,119.42
11/09/25	337894	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4099 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.0813253	11,727.01	0.00	882,846.43
12/09/25	338004	INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/4111 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC441	59,500.00	0.00	942,346.43
12/09/25	337875	INGRESOS 434 - DEPOSITO 25/4116 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC543	3,270.00	0.00	945,616.43
12/09/25	337895	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/4110 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7334758	644.00	0.00	946,260.43
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.CE0223010596	1,621.00	0.00	947,881.43
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.CE0223023094	300.00	0.00	948,181.43
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.CE0212033641	236.00	0.00	948,417.43
12/09/25	337393	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.09CSL164	8,952.00	0.00	957,369.43
12/09/25	337393	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.09CSL172	7,938.00	0.00	965,307.43
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.142300531AN	1,509.00	0.00	966,816.43
12/09/25	337921	INGRESOS 560 - DEPOSITO 25/4283 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP LINEA - REF.LINEA	107,086.86	0.00	1,073,903.29
12/09/25	338004	INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/4114 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-D	41,249.00	0.00	1,115,152.29
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.322	2,624.85	0.00	1,117,777.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.172229435	152.00	0.00	1,117,929.14
12/09/25	337393	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.020103051	3,800.00	0.00	1,121,729.14
12/09/25	338004	INGRESOS 663 - DEPOSITO 25/4113 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC601	6,500.00	0.00	1,128,229.14
12/09/25	337895	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/4110 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC5004	1,528.86	0.00	1,129,758.00
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.0230013989	467.00	0.00	1,130,225.00
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.021103207	8,097.00	0.00	1,138,322.00
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.142300531I	2,006.00	0.00	1,140,328.00
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.CE0203011481	35,606.00	0.00	1,175,934.00
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.CE0212031371	151.00	0.00	1,176,085.00
12/09/25	337393	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.CE0205086218	150.00	0.00	1,176,235.00
12/09/25	337393	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.CE0221029325	1,803.00	0.00	1,178,038.00
12/09/25	337393	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.09CSL198	2,021,650.00	0.00	3,199,688.00
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.142300531D	34,730.00	0.00	3,234,418.00
12/09/25	337985	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/4149 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP STGO - REF.09-SGO-08	2,191.76	0.00	3,236,609.76
12/09/25	338004	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/4112 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC541	25,920.00	0.00	3,262,529.76
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC443	3,962.00	0.00	3,266,491.76
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.53297	4,000.00	0.00	3,270,491.76
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC1029	8,256.00	0.00	3,278,747.76

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.172229446	151.00	0.00	3,278,898.76
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.324	1,408.53	0.00	3,280,307.29
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.781434	55,725.00	0.00	3,336,032.29
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.CE0224023234	111.00	0.00	3,336,143.29
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.CE0222017444	735.00	0.00	3,336,878.29
12/09/25	337393	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.09CSL180	1,684.00	0.00	3,338,562.29
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.142300531C	14,514.00	0.00	3,353,076.29
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.53768	5,255.27	0.00	3,358,331.56
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.172229587	230.00	0.00	3,358,561.56
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.172229594	150.00	0.00	3,358,711.56
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC1045	2,006.00	0.00	3,360,717.56
12/09/25	337947	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/4186 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP LRBR - REF.09RBA1025	27,043.00	0.00	3,387,760.56
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC439	10,386.50	0.00	3,398,147.06
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC436	51,685.00	0.00	3,449,832.06
12/09/25	337393	INGRESOS 140 - DEPOSITO 25/3893 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 07-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.0102012754	1,735.00	0.00	3,451,567.06
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.CE0214017279	229.00	0.00	3,451,796.06
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.142300531AI	3,182.00	0.00	3,454,978.06
12/09/25	338004	INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/4111 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC440	32,500.00	0.00	3,487,478.06
12/09/25	338004	INGRESOS 664 - DEPOSITO 25/4114 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-C	10,183.00	0.00	3,497,661.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	337985	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/4149 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP STGO - REF.S/R	3,856.24	0.00	3,501,517.30
12/09/25	337985	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/4149 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP STGO - REF.09/B.V/06	1,990.00	0.00	3,503,507.30
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.172229590	150.00	0.00	3,503,657.30
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.0290176528	888.00	0.00	3,504,545.30
12/09/25	337875	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/4115 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC442	13,600.00	0.00	3,518,145.30
12/09/25	337985	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/4149 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP STGO - REF.09-CAM-08	7,018.00	0.00	3,525,163.30
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC444	7,049.00	0.00	3,532,212.30
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.323	4,077.86	0.00	3,536,290.16
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC437	71,995.00	0.00	3,608,285.16
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.172229442	152.00	0.00	3,608,437.16
12/09/25	338004	INGRESOS 662 - DEPOSITO 25/4112 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC542	4,858.00	0.00	3,613,295.16
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC438	120,900.00	0.00	3,734,195.16
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.CE0202021846	7,159.00	0.00	3,741,354.16
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.CE0202013488	1,134.00	0.00	3,742,488.16
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020301109	8,097.00	0.00	3,750,585.16
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.CE0220011027	200.00	0.00	3,750,785.16
13/09/25	337394	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3901 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.142300531C	22,274.01	0.00	3,773,059.17
13/09/25	337394	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3901 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.142300531D	34,202.00	0.00	3,807,261.17
13/09/25	337896	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/4117 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-P	406.98	0.00	3,807,668.15

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/09/25	337896	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/4117 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-D	47,880.00	0.00	3,855,548.15
13/09/25	337896	INGRESOS 491 - DEPOSITO 25/4118 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.53296	41,900.00	0.00	3,897,448.15
13/09/25	337896	INGRESOS 490 - DEPOSITO 25/4117 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 13-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-C	0.02	0.00	3,897,448.17
13/09/25	337922	INGRESOS 561 - DEPOSITO 25/4284 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP LINEA - REF.LINEA	78,215.01	0.00	3,975,663.18
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.CE0201013331	225.00	0.00	3,975,888.18
13/09/25	337394	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3901 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.142300531P	213.99	0.00	3,976,102.17
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.CE0220056030	151.00	0.00	3,976,253.17
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.CE0211011713	3,622.00	0.00	3,979,875.17
13/09/25	337394	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3901 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.09CSL206	90,367.16	0.00	4,070,242.33
14/09/25	337923	INGRESOS 562 - DEPOSITO 25/4322 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-SEP LINEA - REF.LINEA	52,855.04	0.00	4,123,097.37
15/09/25	337876	INGRESOS 436 - DEPOSITO 25/4133 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC632	4,820.00	0.00	4,127,917.37
15/09/25	337986	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4150 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP STGO - REF.09/B.V/07	3,200.00	0.00	4,131,117.37
15/09/25	338005	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/4128 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-D	52,933.00	0.00	4,184,050.37
15/09/25	338005	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/4129 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC405	46,500.00	0.00	4,230,550.37
15/09/25	338005	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/4130 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC631	72,391.00	0.00	4,302,941.37
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC2027	9,799.70	0.00	4,312,741.07
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC404	3,326.00	0.00	4,316,067.07
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC2001	1,760.39	0.00	4,317,827.46
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC401	47,347.00	0.00	4,365,174.46
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC403	82,600.00	0.00	4,447,774.46

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.453862	489.00	0.00	4,448,263.46
15/09/25	337395	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/3970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.09CSL230	8,575.38	0.00	4,456,838.84
15/09/25	337395	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/3970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.09CSL214	2,901.00	0.00	4,459,739.84
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.142300531C	13,487.16	0.00	4,473,227.00
15/09/25	336770	DIARIO 254 - OFICIO DE TRASPASO 25/1168 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 9320 BBVA - BANCO	0.00	4,727,000.00	-253,773.00
15/09/25	337948	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/4187 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP LRBR - REF.09RBA1125	11,034.00	0.00	-242,739.00
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC2019	23,602.29	0.00	-219,136.71
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.442779	889.00	0.00	-218,247.71
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.142300531D	19,196.00	0.00	-199,051.71
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.142300531A	3,273.00	0.00	-195,778.71
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.327162	467.00	0.00	-195,311.71
15/09/25	337395	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/3970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.09CSL222	635.00	0.00	-194,676.71
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.142300531I	317.00	0.00	-194,359.71
15/09/25	336769	DIARIO 253 - OFICIO DE TRASPASO 25/1169 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,360,000.00	-1,554,359.71
15/09/25	337986	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4150 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP STGO - REF.09-CAM-09	111.00	0.00	-1,554,248.71
15/09/25	337876	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/4132 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC406	11,400.00	0.00	-1,542,848.71
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC407	3,152.00	0.00	-1,539,696.71
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.441815	7,045.00	0.00	-1,532,651.71

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.300059	91.00	0.00	-1,532,560.71
15/09/25	338005	INGRESOS 665 - DEPOSITO 25/4128 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-C	13,811.00	0.00	-1,518,749.71
15/09/25	338005	INGRESOS 667 - DEPOSITO 25/4130 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC630	2,137.00	0.00	-1,516,612.71
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC408	17,124.00	0.00	-1,499,488.71
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC402	103,850.00	0.00	-1,395,638.71
15/09/25	337924	INGRESOS 564 - DEPOSITO 25/4323 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP LINEA - REF.LINEA	158,862.26	0.00	-1,236,776.45
15/09/25	337897	INGRESOS 494 - DEPOSITO 25/4127 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC635	4,000.00	0.00	-1,232,776.45
15/09/25	337986	INGRESOS 627 - DEPOSITO 25/4150 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP STGO - REF.09-SGO-09	4,223.00	0.00	-1,228,553.45
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.142300531P	560.84	0.00	-1,227,992.61
16/09/25	337396	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3973 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-SEP CSLCENT - REF.142300531I	458.00	0.00	-1,227,534.61
16/09/25	337925	INGRESOS 565 - DEPOSITO 25/4324 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-SEP LINEA - REF.LINEA	112,714.74	0.00	-1,114,819.87
16/09/25	338006	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/4148 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC465	9,395.00	0.00	-1,105,424.87
16/09/25	337396	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3973 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-SEP CSLCENT - REF.142300531D	5,549.00	0.00	-1,099,875.87
16/09/25	337396	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3973 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-SEP CSLCENT - REF.142300531C	328.00	0.00	-1,099,547.87
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-D	4,000.00	0.00	-1,095,547.87
17/09/25	337987	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/4166 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP STGO - REF.09-CAM-10	1,150.00	0.00	-1,094,397.87
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1417364	4,044.60	0.00	-1,090,353.27
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CUENTA 020301473	463.00	0.00	-1,089,890.27
17/09/25	337397	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CE0201036084	406.00	0.00	-1,089,484.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	337397	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/3994 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.09CSL255	711.00	0.00	-1,088,773.27
17/09/25	337397	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/3994 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.142300531C	32,999.00	0.00	-1,055,774.27
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC421	62,558.00	0.00	-993,216.27
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC422	99,001.00	0.00	-894,215.27
17/09/25	337987	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/4166 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP STGO - REF.09-SGO-10	7,685.00	0.00	-886,530.27
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CE0205019979	751.00	0.00	-885,779.27
17/09/25	337397	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CE0201056462	305.00	0.00	-885,474.27
17/09/25	337397	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CE0207026493	375.77	0.00	-885,098.50
17/09/25	337926	INGRESOS 567 - DEPOSITO 25/4325 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP LINEA - REF.LINEA	124,043.83	0.00	-761,054.67
17/09/25	338007	INGRESOS 670 - DEPOSITO 25/4157 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC601	31,528.00	0.00	-729,526.67
17/09/25	337949	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/4188 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP LRBR - REF.09RBA1325	34,361.00	0.00	-695,165.67
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4758569	1,082.00	0.00	-694,083.67
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC426	15,549.00	0.00	-678,534.67
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.750124	1,307.00	0.00	-677,227.67
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.192676284	14,213.00	0.00	-663,014.67
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.951037	687.00	0.00	-662,327.67
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-M	1,657.00	0.00	-660,670.67
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1433393	300.00	0.00	-660,370.67
17/09/25	337397	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CE0216016923	600.00	0.00	-659,770.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	337397	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CE0220017735	150.00	0.00	-659,620.67
17/09/25	337397	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/3994 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.142300531D	68,535.00	0.00	-591,085.67
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4758571	9,500.00	0.00	-581,585.67
17/09/25	337898	INGRESOS 498 - DEPOSITO 25/4153 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.242610	14,599.00	0.00	-566,986.67
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1555427	12,565.00	0.00	-554,421.67
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1292050	160.00	0.00	-554,261.67
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1696819	100.00	0.00	-554,161.67
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CUENTA 020502409	6,014.79	0.00	-548,146.88
17/09/25	337397	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/3994 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.142300531I	1,997.00	0.00	-546,149.88
17/09/25	337877	INGRESOS 438 - DEPOSITO 25/4159 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC602	9,515.00	0.00	-536,634.88
17/09/25	338007	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/4156 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-d	3,178.00	0.00	-533,456.88
17/09/25	338007	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/4156 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-C	37,290.00	0.00	-496,166.88
17/09/25	338007	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/4156 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC423	95,420.00	0.00	-400,746.88
17/09/25	336768	DIARIO 252 - OFICIO DE TRASPASO 25/1170 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,361,500.00	-1,762,246.88
17/09/25	338007	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/4156 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC424	35,000.00	0.00	-1,727,246.88
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC420	73,538.00	0.00	-1,653,708.88
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1543869	600.00	0.00	-1,653,108.88
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1698445	2,045.00	0.00	-1,651,063.88
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1315629	625.30	0.00	-1,650,438.58
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.996561	306.00	0.00	-1,650,132.58

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-C	20,500.00	0.00	-1,629,632.58
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1433964	170.00	0.00	-1,629,462.58
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1082630	500.00	0.00	-1,628,962.58
17/09/25	338007	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/4156 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-AE	467.00	0.00	-1,628,495.58
17/09/25	338007	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/4156 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-D	35,013.00	0.00	-1,593,482.58
17/09/25	337877	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/4158 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC425	22,500.00	0.00	-1,570,982.58
17/09/25	337397	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CE0206096331	1,345.60	0.00	-1,569,636.98
17/09/25	337397	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/3994 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.09CSL248	5,488.00	0.00	-1,564,148.98
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CE0201044146	964.44	0.00	-1,563,184.54
17/09/25	337397	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CE0206014227	200.00	0.00	-1,562,984.54
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.192676277	386.40	0.00	-1,562,598.14
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2460939	170.00	0.00	-1,562,428.14
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC1029	7,000.00	0.00	-1,555,428.14
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC1011	15,598.98	0.00	-1,539,829.16
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC428	91,865.00	0.00	-1,447,964.16
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2282891	192.08	0.00	-1,447,772.08
18/09/25	337899	INGRESOS 507 - DEPOSITO 25/4173 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC602	4,000.00	0.00	-1,443,772.08
18/09/25	338008	INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/4175 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC601	12,050.00	0.00	-1,431,722.08
18/09/25	337398	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/4019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.142300531I	908.00	0.00	-1,430,814.08
18/09/25	338008	INGRESOS 672 - DEPOSITO 25/4175 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC602	26,955.00	0.00	-1,403,859.08

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2381791	596.00	0.00	-1,403,263.08
18/09/25	337398	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/4014 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.CE0201021680	1,000.00	0.00	-1,402,263.08
18/09/25	337398	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/4019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.09CSL271	6,262.70	0.00	-1,396,000.38
18/09/25	337398	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/4003 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.0207018342	948.00	0.00	-1,395,052.38
18/09/25	337419	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/4022 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLOPER - REF.04487934C	5,359.00	0.00	-1,389,693.38
18/09/25	337398	INGRESOS 155 - DEPOSITO 25/4003 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 16-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.0207014564	948.00	0.00	-1,388,745.38
18/09/25	337398	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/4019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.142300531D	28,220.00	0.00	-1,360,525.38
18/09/25	337398	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/4019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.142300531C	25,577.29	0.00	-1,334,948.09
18/09/25	337398	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/4019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.142300531A	7,450.00	0.00	-1,327,498.09
18/09/25	337988	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4256 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP STGO - REF.09-CAM-11	5,433.00	0.00	-1,322,065.09
18/09/25	337927	INGRESOS 568 - DEPOSITO 25/4326 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP LINEA - REF.LINEA	100,121.28	0.00	-1,221,943.81
18/09/25	337988	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4256 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP STGO - REF.S/R	150.00	0.00	-1,221,793.81
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1994135	300.00	0.00	-1,221,493.81
18/09/25	337988	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4256 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP STGO - REF.09-SGO-11	12,433.00	0.00	-1,209,060.81
18/09/25	338008	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/4174 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-C	45,069.00	0.00	-1,163,991.81
18/09/25	338008	INGRESOS 673 - DEPOSITO 25/4176 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC501	1,000.00	0.00	-1,162,991.81
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-M	2,476.00	0.00	-1,160,515.81
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-P	1,701.98	0.00	-1,158,813.83
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-	100,452.00	0.00	-1,058,361.83

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC426			
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2409924	226.86	0.00	-1,058,134.97
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2420275	355,427.00	0.00	-702,707.97
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC433	23,797.00	0.00	-678,910.97
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC1003	5,693.79	0.00	-673,217.18
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.CONTRATO NUEVO	12,594.85	0.00	-660,622.33
18/09/25	337398	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/4014 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.CONTRATO NUEVO	12,594.85	0.00	-648,027.48
18/09/25	337398	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/4019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.142300531P	500.71	0.00	-647,526.77
18/09/25	337419	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/4022 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLOPER - REF.04487934D	5,619.00	0.00	-641,907.77
18/09/25	338008	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/4174 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC430	20,300.00	0.00	-621,607.77
18/09/25	338008	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/4174 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC431	72,000.00	0.00	-549,607.77
18/09/25	338008	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/4174 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-D	18,747.00	0.00	-530,860.77
18/09/25	337950	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/4189 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP LRBR - REF.09RBA1425	17,228.00	0.00	-513,632.77
18/09/25	338008	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/4174 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-AE	6,844.00	0.00	-506,788.77
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2213243	304.00	0.00	-506,484.77
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1990856	6,973.00	0.00	-499,511.77
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC429	5,950.00	0.00	-493,561.77
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1980518	145.22	0.00	-493,416.55
18/09/25	336766	DIARIO 250 - OFICIO DE TRASPASO 25/1171 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	895,000.00	-1,388,416.55
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.020201267	2,592.00	0.00	-1,385,824.55

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.CE0212054746	2,674.00	0.00	-1,383,150.55
18/09/25	337398	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/4014 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.NUEVO CONTRATO	12,594.85	0.00	-1,370,555.70
18/09/25	337878	INGRESOS 440 - DEPOSITO 25/4178 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC603	11,401.00	0.00	-1,359,154.70
18/09/25	337988	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4256 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP STGO - REF.09/B.V/08	10,260.00	0.00	-1,348,894.70
18/09/25	337398	INGRESOS 158 - DEPOSITO 25/4008 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 13-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.CE0201047677	302.00	0.00	-1,348,592.70
18/09/25	337878	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/4177 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC432	19,400.00	0.00	-1,329,192.70
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-C	0.02	0.00	-1,329,192.68
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC427	72,540.00	0.00	-1,256,652.68
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1843939	152.00	0.00	-1,256,500.68
19/09/25	337399	INGRESOS 163 - DEPOSITO 25/4036 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.CE755181	68,608.00	0.00	-1,187,892.68
19/09/25	338009	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/4228 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC1508	9,866.00	0.00	-1,178,026.68
19/09/25	338009	INGRESOS 675 - DEPOSITO 25/4229 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC636	49,614.00	0.00	-1,128,412.68
19/09/25	336765	DIARIO 249 - OFICIO DE TRASPASO 25/1172 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	143,500.00	-1,271,912.68
19/09/25	337879	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/4230 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC440	30,900.00	0.00	-1,241,012.68
19/09/25	337900	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4223 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC441	19,790.00	0.00	-1,221,222.68
19/09/25	337399	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/4050 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.142300531D	17,603.00	0.00	-1,203,619.68
19/09/25	337399	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/4050 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.142300531C	31,805.92	0.00	-1,171,813.76
19/09/25	337928	INGRESOS 569 - DEPOSITO 25/4327 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP LINEA - REF.LINEA	300,332.43	0.00	-871,481.33
19/09/25	337900	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4223 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC435-2	93,861.00	0.00	-777,620.33
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-	615.00	0.00	-777,005.33

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3106469			
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.109472154	7,008.52	0.00	-769,996.81
19/09/25	338009	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/4228 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-C	27,823.00	0.00	-742,173.81
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3475226	302.00	0.00	-741,871.81
19/09/25	337989	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4264 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP STGO - REF.09-SGO-12	10,770.00	0.00	-731,101.81
19/09/25	338009	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/4228 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC439	109,000.00	0.00	-622,101.81
19/09/25	336764	DIARIO 249 - OFICIO DE TRASPASO 25/1173 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	772,000.00	-1,394,101.81
19/09/25	337900	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4223 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC435-1	98,022.00	0.00	-1,296,079.81
19/09/25	337900	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4223 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC1516	31,059.18	0.00	-1,265,020.63
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.108911146	458.00	0.00	-1,264,562.63
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3465631	488.00	0.00	-1,264,074.63
19/09/25	337399	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/4039 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.20601560	30,232.00	0.00	-1,233,842.63
19/09/25	337399	INGRESOS 165 - DEPOSITO 25/4039 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.20201453	6,187.00	0.00	-1,227,655.63
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.NUEVO CONTRATO	12,594.85	0.00	-1,215,060.78
19/09/25	337900	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4223 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC437	871.00	0.00	-1,214,189.78
19/09/25	337900	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4223 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828	7,063.00	0.00	-1,207,126.78
19/09/25	337420	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/4063 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLOPER - REF.04487934-D	832.00	0.00	-1,206,294.78
19/09/25	337879	INGRESOS 442 - DEPOSITO 25/4231 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC637	10,199.00	0.00	-1,196,095.78
19/09/25	337399	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/4048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.09CSL263	1,369.62	0.00	-1,194,726.16
19/09/25	337420	INGRESOS 218 - DEPOSITO 25/4063 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLOPER -	2,587.00	0.00	-1,192,139.16

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.04487934-C			
19/09/25	337900	INGRESOS 510 - DEPOSITO 25/4225 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6391352	56,816.62	0.00	-1,135,322.54
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2892750	500.00	0.00	-1,134,822.54
19/09/25	337989	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4264 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP STGO - REF.09/B.V/09	25,073.00	0.00	-1,109,749.54
19/09/25	337900	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4223 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC434	94,653.00	0.00	-1,015,096.54
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3431551	878.76	0.00	-1,014,217.78
19/09/25	337399	INGRESOS 164 - DEPOSITO 25/4038 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.201444003 21402385	1,444.00	0.00	-1,012,773.78
19/09/25	337399	INGRESOS 168 - DEPOSITO 25/4044 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.10108405 20301469	14,752.00	0.00	-998,021.78
19/09/25	337399	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/4048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.09CSL289	22,250.00	0.00	-975,771.78
19/09/25	337399	INGRESOS 166 - DEPOSITO 25/4041 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 14-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.CE0224014860	334.00	0.00	-975,437.78
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.0214023038	1,421.23	0.00	-974,016.55
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.020105693	353.00	0.00	-973,663.55
19/09/25	337951	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/4190 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP LRBR - REF.09RBA1525	41,738.00	0.00	-931,925.55
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2965084	541.93	0.00	-931,383.62
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.109472151	477.59	0.00	-930,906.03
19/09/25	337989	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4264 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP STGO - REF.09-CAM-12	4,152.00	0.00	-926,754.03
19/09/25	338009	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/4228 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-D	29,925.00	0.00	-896,829.03
19/09/25	338009	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/4228 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC438	63,580.00	0.00	-833,249.03
19/09/25	337399	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/4050 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.142300531P	80.08	0.00	-833,168.95
20/09/25	337929	INGRESOS 570 - DEPOSITO 25/4329 LINEA -	77,452.71	0.00	-755,716.24

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-SEP LINEA - REF.LINEA			
20/09/25	337400	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/4061 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-SEP CSLCENT - REF.142300531D	71,259.00	0.00	-684,457.24
20/09/25	337400	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/4061 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-SEP CSLCENT - REF.09CSL29	6,444.00	0.00	-678,013.24
20/09/25	337400	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/4061 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-SEP CSLCENT - REF.142300531I	24,822.00	0.00	-653,191.24
20/09/25	337400	INGRESOS 173 - DEPOSITO 25/4061 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-SEP CSLCENT - REF.142300531C	4,608.00	0.00	-648,583.24
21/09/25	337930	INGRESOS 571 - DEPOSITO 25/4331 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-SEP LINEA - REF.LINEA	63,399.26	0.00	-585,183.98
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.020103619	227.00	0.00	-584,956.98
22/09/25	338010	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/4244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-C	28,517.00	0.00	-556,439.98
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.CE0212020499	77.78	0.00	-556,362.20
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.020101980	15,619.00	0.00	-540,743.20
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.021101159	6,631.00	0.00	-534,112.20
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.021101140	1,485.00	0.00	-532,627.20
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.CE0223042672	388.00	0.00	-532,239.20
22/09/25	338010	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/4244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC438	34,200.00	0.00	-498,039.20
22/09/25	337421	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/4087 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLOPER - REF.04487934D	3,037.00	0.00	-495,002.20
22/09/25	337902	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC437	2,246.00	0.00	-492,756.20
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.020409005	2,673.96	0.00	-490,082.24
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.010801001	6,845.00	0.00	-483,237.24

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.020604152	456.00	0.00	-482,781.24
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.CE0222014383	566.00	0.00	-482,215.24
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.021101478	2,269.00	0.00	-479,946.24
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.021101179	523.00	0.00	-479,423.24
22/09/25	337990	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/4266 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP STGO - REF.09-SGO-13	18,887.00	0.00	-460,536.24
22/09/25	337931	INGRESOS 572 - DEPOSITO 25/4333 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP LINEA - REF.LINEA	190,655.05	0.00	-269,881.19
22/09/25	338010	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/4244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-AE	1,351.00	0.00	-268,530.19
22/09/25	337990	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/4266 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP STGO - REF.09/B.V/10	8,021.00	0.00	-260,509.19
22/09/25	338010	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/4244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-D	39,295.00	0.00	-221,214.19
22/09/25	338010	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/4245 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC465	23,860.00	0.00	-197,354.19
22/09/25	337902	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC436	65,952.00	0.00	-131,402.19
22/09/25	337401	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/4085 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.CONTRATO AGUA POTA	6,513.98	0.00	-124,888.21
22/09/25	337902	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09sjc1029	10,261.63	0.00	-114,626.58
22/09/25	336767	DIARIO 251 - OFICIO DE TRASPASO 25/1174 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,485,500.00	-1,600,126.58
22/09/25	338010	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/4244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC439	89,000.00	0.00	-1,511,126.58
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.021101521	156.00	0.00	-1,510,970.58
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.020501266	3,923.00	0.00	-1,507,047.58
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.021101536	228.00	0.00	-1,506,819.58
22/09/25	337401	INGRESOS 179 - DEPOSITO 25/4085 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES	92,121.72	0.00	-1,414,697.86

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.09CSL289			
22/09/25	337401	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/4086 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.142300531C	20,113.29	0.00	-1,394,584.57
22/09/25	337902	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09sjc1011	7,442.91	0.00	-1,387,141.66
22/09/25	337902	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC434	90,562.00	0.00	-1,296,579.66
22/09/25	337902	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC435	78,772.00	0.00	-1,217,807.66
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.021101553	147.00	0.00	-1,217,660.66
22/09/25	337880	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/4246 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC440	20,500.00	0.00	-1,197,160.66
22/09/25	337880	INGRESOS 444 - DEPOSITO 25/4247 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC467	11,649.00	0.00	-1,185,511.66
22/09/25	337401	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/4086 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.142300531I	10,863.00	0.00	-1,174,648.66
22/09/25	338010	INGRESOS 677 - DEPOSITO 25/4245 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC466	26,982.00	0.00	-1,147,666.66
22/09/25	337952	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/4191 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP LRBR - REF.09RBA1625	14,879.00	0.00	-1,132,787.66
22/09/25	337401	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/4086 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.142300531D	118,815.00	0.00	-1,013,972.66
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.CE0207024944	466.00	0.00	-1,013,506.66
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.021101564	2,688.00	0.00	-1,010,818.66
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.OPERADORA HOTEL ESPERANZA S DE	90,701.00	0.00	-920,117.66
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.020101395	225.00	0.00	-919,892.66
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.020101447	5,335.00	0.00	-914,557.66
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.020101448	225.00	0.00	-914,332.66
22/09/25	337401	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/4086 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES	3.71	0.00	-914,328.95

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.142300531P			
22/09/25	337990	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/4266 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP STGO - REF.09-CAM-13	5,997.00	0.00	-908,331.95
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4781999	6,042.00	0.00	-902,289.95
23/09/25	338011	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/4257 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-d	24,587.00	0.00	-877,702.95
23/09/25	338011	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/4257 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-c	21,879.00	0.00	-855,823.95
23/09/25	337903	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC441	69,167.00	0.00	-786,656.95
23/09/25	337903	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC443	78,153.00	0.00	-708,503.95
23/09/25	337903	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC442	101,672.00	0.00	-606,831.95
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.CE0201040243	2,394.00	0.00	-604,437.95
23/09/25	337932	INGRESOS 573 - DEPOSITO 25/4334 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP LINEA - REF.LINEA	147,329.11	0.00	-457,108.84
23/09/25	337903	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-D	1,000.00	0.00	-456,108.84
23/09/25	337903	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC444	5,710.00	0.00	-450,398.84
23/09/25	337903	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-AE	521.00	0.00	-449,877.84
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4779852	6,614.00	0.00	-443,263.84
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4783305	558.00	0.00	-442,705.84
23/09/25	337991	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4268 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP STGO - REF.09-CAM-14	6,044.00	0.00	-436,661.84
23/09/25	338011	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/4257 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09sjc445	18,500.00	0.00	-418,161.84
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.09CSL305	4,422.00	0.00	-413,739.84
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.OOMSAPASLC CHIBUPA MAQUINARIA	2,057.00	0.00	-411,682.84
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.142300531P	833.00	0.00	-410,849.84

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.09CSL339	40,076.00	0.00	-370,773.84
23/09/25	337953	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/4192 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP LRBR - REF.09RBA1725	16,499.00	0.00	-354,274.84
23/09/25	337422	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/4123 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLOPER - REF.04487934D	393.00	0.00	-353,881.84
23/09/25	338011	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/4258 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC636	8,930.00	0.00	-344,951.84
23/09/25	338011	INGRESOS 679 - DEPOSITO 25/4258 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC637	17,518.00	0.00	-327,433.84
23/09/25	336774	DIARIO 258 - OFICIO DE TRASPASO 25/1175 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 62549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,174,000.00	-1,501,433.84
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4628921	278.00	0.00	-1,501,155.84
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.CE0209073782	152.00	0.00	-1,501,003.84
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.142300531I	16,099.00	0.00	-1,484,904.84
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.09CSL321	585,676.74	0.00	-899,228.10
23/09/25	337422	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/4123 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLOPER - REF.04487934C	1,993.00	0.00	-897,235.10
23/09/25	337903	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC1045	4,376.56	0.00	-892,858.54
23/09/25	337903	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC1037	11,658.00	0.00	-881,200.54
23/09/25	337991	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4268 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP STGO - REF.09-SGO-14	7,356.00	0.00	-873,844.54
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4419963	217.00	0.00	-873,627.54
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4265758	15,143.00	0.00	-858,484.54
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4266173	559.00	0.00	-857,925.54
23/09/25	338011	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/4257 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09sjc446	110,500.00	0.00	-747,425.54
23/09/25	337881	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/4259 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC447	13,400.00	0.00	-734,025.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.CE0208105635	467.23	0.00	-733,558.31
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.142300531C	35,263.00	0.00	-698,295.31
23/09/25	337881	INGRESOS 446 - DEPOSITO 25/4260 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC638	2,907.00	0.00	-695,388.31
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.022802024	111.00	0.00	-695,277.31
23/09/25	337991	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4268 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP STGO - REF.09/B.V/11	6,279.00	0.00	-688,998.31
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.142300531D	65,851.00	0.00	-623,147.31
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5364622	2,442.00	0.00	-620,705.31
24/09/25	337992	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4269 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP STGO - REF.S/R	72,813.00	0.00	-547,892.31
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.020103127	50,103.00	0.00	-497,789.31
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.142300531I	14,529.00	0.00	-483,260.31
24/09/25	337992	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4269 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP STGO - REF.09-CAM-15	17,933.00	0.00	-465,327.31
24/09/25	338012	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/4304 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-C	17,928.00	0.00	-447,399.31
24/09/25	338012	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/4304 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-D	48,243.00	0.00	-399,156.31
24/09/25	336772	DIARIO 256 - OFICIO DE TRASPASO 25/1177 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	224,500.00	-623,656.31
24/09/25	337882	INGRESOS 448 - DEPOSITO 25/4308 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC623	659.00	0.00	-622,997.31
24/09/25	336773	DIARIO 257 - OFICIO DE TRASPASO 25/1176 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	740,000.00	-1,362,997.31
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5573572	989.00	0.00	-1,362,008.31
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.42304022	11,995.00	0.00	-1,350,013.31
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5327970	3,043.00	0.00	-1,346,970.31

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.136513990	3,828.00	0.00	-1,343,142.31
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.142300531P	701.05	0.00	-1,342,441.26
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.09CSL362	9,754.59	0.00	-1,332,686.67
24/09/25	337933	INGRESOS 574 - DEPOSITO 25/4335 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP LINEA - REF.LINEA	161,244.10	0.00	-1,171,442.57
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-C	367.00	0.00	-1,171,075.57
24/09/25	337992	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4269 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP STGO - REF.09-SGO-15	8,828.00	0.00	-1,162,247.57
24/09/25	338012	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/4304 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09sjc452	13,900.00	0.00	-1,148,347.57
24/09/25	338012	INGRESOS 681 - DEPOSITO 25/4305 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC661	16,743.50	0.00	-1,131,604.07
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5356697	300.00	0.00	-1,131,304.07
24/09/25	337992	INGRESOS 633 - DEPOSITO 25/4269 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP STGO - REF.09/B.V/12	2,160.00	0.00	-1,129,144.07
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC450	81,154.00	0.00	-1,047,990.07
24/09/25	337904	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/4299 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.53786	1,390.33	0.00	-1,046,599.74
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.021101595	2,900.00	0.00	-1,043,699.74
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.021501210	1,033.00	0.00	-1,042,666.74
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.CE0210094280	1,280.00	0.00	-1,041,386.74
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.020107215	416.00	0.00	-1,040,970.74
24/09/25	338012	INGRESOS 682 - DEPOSITO 25/4306 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC647	17,009.00	0.00	-1,023,961.74
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.020604138	665.00	0.00	-1,023,296.74
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.142300531C	23,228.95	0.00	-1,000,067.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.142300531D	13,764.00	0.00	-986,303.79
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC451	70,201.00	0.00	-916,102.79
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC455	1,907.00	0.00	-914,195.79
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.142300531A	1,105.00	0.00	-913,090.79
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5220938	110.00	0.00	-912,980.79
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC2506	5,676.17	0.00	-907,304.62
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-D	577.00	0.00	-906,727.62
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC449	58,861.00	0.00	-847,866.62
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5364623	1,141.00	0.00	-846,725.62
24/09/25	337882	INGRESOS 449 - DEPOSITO 25/4309 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC648	671.00	0.00	-846,054.62
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.CE0205023732	228.00	0.00	-845,826.62
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.CE0208014464	152.00	0.00	-845,674.62
24/09/25	337882	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/4307 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC454	17,700.00	0.00	-827,974.62
24/09/25	337954	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/4193 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP LRBR - REF.09RBA1825	23,807.00	0.00	-804,167.62
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC448	44,011.00	0.00	-760,156.62
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.142300531TB	4,123.00	0.00	-756,033.62
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.42304029	5,655.00	0.00	-750,378.62
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-M	3,696.00	0.00	-746,682.62
25/09/25	337905	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/4317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828	145,915.00	0.00	-600,767.62
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.140069672	561.60	0.00	-600,206.02

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.020502936	2,311.00	0.00	-597,895.02
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.GPO LIFESTYLEVILLAS SEP	47,093.00	0.00	-550,802.02
25/09/25	337404	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/4146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.142300531D	36,812.00	0.00	-513,990.02
25/09/25	337955	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/4194 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP LRBR - REF.09RBA1925	10,436.00	0.00	-503,554.02
25/09/25	338013	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/4318 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-D	18,155.00	0.00	-485,399.02
25/09/25	338013	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/4318 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-C	1,597.00	0.00	-483,802.02
25/09/25	338013	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/4318 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC461	37,000.00	0.00	-446,802.02
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC459	1,387.00	0.00	-445,415.02
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC457	55,870.00	0.00	-389,545.02
25/09/25	337404	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/4146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.142300531P	172.55	0.00	-389,372.47
25/09/25	337404	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/4146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.142300531C	14,233.45	0.00	-375,139.02
25/09/25	337993	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4378 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP STGO - REF.09/B.V/13	1,675.00	0.00	-373,464.02
25/09/25	337993	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4378 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP STGO - REF.09-SGO-16	3,441.00	0.00	-370,023.02
25/09/25	337883	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/4320 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC462	11,100.00	0.00	-358,923.02
25/09/25	337905	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/4316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4942117	1,286.00	0.00	-357,637.02
25/09/25	337993	INGRESOS 634 - DEPOSITO 25/4378 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP STGO - REF.09-CAM-16	4,381.00	0.00	-353,256.02
25/09/25	338013	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/4318 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC622	17,680.00	0.00	-335,576.02
25/09/25	338013	INGRESOS 684 - DEPOSITO 25/4319 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC636	8,382.00	0.00	-327,194.02
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4968747	31,675.19	0.00	-295,518.83

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC456	9,000.00	0.00	-286,518.83
25/09/25	338013	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/4318 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC460	38,200.00	0.00	-248,318.83
25/09/25	337404	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/4145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.09CSL347	3,462.00	0.00	-244,856.83
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.CE0228014874	138.00	0.00	-244,718.83
25/09/25	337934	INGRESOS 575 - DEPOSITO 25/4336 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP LINEA - REF.LINEA	112,826.48	0.00	-131,892.35
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-C	21,243.36	0.00	-110,648.99
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-AE	466.00	0.00	-110,182.99
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5957984	400.00	0.00	-109,782.99
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6013673	316.01	0.00	-109,466.98
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-c	7,439.00	0.00	-102,027.98
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4968743	5,852.53	0.00	-96,175.45
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-P	59.64	0.00	-96,115.81
25/09/25	337905	INGRESOS 532 - DEPOSITO 25/4317 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09sjc0013	19,541.85	0.00	-76,573.96
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.CE0220043483	300.00	0.00	-76,273.96
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.CE0205015944	605.00	0.00	-75,668.96
25/09/25	337404	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/4145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.09CSL354	843.64	0.00	-74,825.32
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC458	63,865.00	0.00	-10,960.32
25/09/25	337905	INGRESOS 529 - DEPOSITO 25/4314 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.579519	11,492.51	0.00	532.19
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6059540	619.00	0.00	1,151.19
25/09/25	336780	DIARIO 264 - OFICIO DE TRASPASO 25/1179 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,187,500.00	-1,186,348.81

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	337883	INGRESOS 451 - DEPOSITO 25/4321 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC637	22,000.00	0.00	-1,164,348.81
25/09/25	337404	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/4146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.142300531I	18,175.00	0.00	-1,146,173.81
25/09/25	338013	INGRESOS 684 - DEPOSITO 25/4319 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC649	10,531.00	0.00	-1,135,642.81
25/09/25	336771	DIARIO 255 - OFICIO DE TRASPASO 25/1178 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	131,000.00	-1,266,642.81
25/09/25	336789	DIARIO 272 - OFICIO DE TRASPASO 25/1180 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	7,000.00	-1,273,642.81
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC463	9,810.00	0.00	-1,263,832.81
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6099578	333.00	0.00	-1,263,499.81
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-D	10,722.00	0.00	-1,252,777.81
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6466581	2,255.69	0.00	-1,250,522.12
26/09/25	337906	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/4332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3916059	8,419.00	0.00	-1,242,103.12
26/09/25	337405	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/4160 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18,19-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.BLADOI MAND SEM15AGOST	61,351.15	0.00	-1,180,751.97
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.CE0212045975	192.00	0.00	-1,180,559.97
26/09/25	337405	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/4163 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.142300531P	69.86	0.00	-1,180,490.11
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.CE0212157358	317.00	0.00	-1,180,173.11
26/09/25	337956	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/4196 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP LRBR - REF.09RBA2025	7,467.00	0.00	-1,172,706.11
26/09/25	338014	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/4340 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-d	16,609.00	0.00	-1,156,097.11
26/09/25	338014	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/4341 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC963	7,927.00	0.00	-1,148,170.11
26/09/25	337906	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/4332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5999276	15,836.66	0.00	-1,132,333.45
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6558062	216.00	0.00	-1,132,117.45

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	336795	DIARIO 278 - OFICIO DE TRASPASO 25/1181 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	126,500.00	-1,258,617.45
26/09/25	337405	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/4160 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18,19-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.CE0225043728 17/08/2025	500.00	0.00	-1,258,117.45
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.021501410	12,329.15	0.00	-1,245,788.30
26/09/25	337405	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/4163 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.142300531D	22,713.00	0.00	-1,223,075.30
26/09/25	337405	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/4163 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.142300531C	47,986.14	0.00	-1,175,089.16
26/09/25	337994	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4387 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP STGO - REF.09/B.V/14	1,314.00	0.00	-1,173,775.16
26/09/25	338014	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/4340 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.4623235-c	8,208.00	0.00	-1,165,567.16
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC464	39,550.00	0.00	-1,126,017.16
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC467	2,001.00	0.00	-1,124,016.16
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-D	2,895.00	0.00	-1,121,121.16
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6467363	3,822.29	0.00	-1,117,298.87
26/09/25	337884	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/4344 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC470	8,500.00	0.00	-1,108,798.87
26/09/25	337884	INGRESOS 453 - DEPOSITO 25/4345 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC965	1,656.00	0.00	-1,107,142.87
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6440906	360.00	0.00	-1,106,782.87
26/09/25	337405	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/4160 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18,19-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.CE0207022799 16/08/2025	1,083.00	0.00	-1,105,699.87
26/09/25	337405	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/4163 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.142300531I	285.00	0.00	-1,105,414.87
26/09/25	337994	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4387 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP STGO - REF.09-SGO-17	4,283.00	0.00	-1,101,131.87
26/09/25	337935	INGRESOS 576 - DEPOSITO 25/4338 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP LINEA - REF.LINEA	102,930.88	0.00	-998,200.99
26/09/25	338014	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/4340 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC468	25,500.00	0.00	-972,700.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	338014	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/4340 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC469	29,500.00	0.00	-943,200.99
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC6663	63,268.00	0.00	-879,932.99
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC6671	2,034.00	0.00	-877,898.99
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-C	500.00	0.00	-877,398.99
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2301828-M	802.00	0.00	-876,596.99
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC466	51,633.00	0.00	-824,963.99
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC465	41,660.00	0.00	-783,303.99
26/09/25	338014	INGRESOS 686 - DEPOSITO 25/4341 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC964	8,480.00	0.00	-774,823.99
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC471	12,111.00	0.00	-762,712.99
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6642254	392.00	0.00	-762,320.99
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6643576	100.00	0.00	-762,220.99
26/09/25	337405	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/4163 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.142300531AN	3,912.00	0.00	-758,308.99
26/09/25	337405	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/4160 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18,19-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.CE0223042672 16/08/2025	191.00	0.00	-758,117.99
26/09/25	337405	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/4162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.09CSL37	55,063.59	0.00	-703,054.40
26/09/25	337405	INGRESOS 193 - DEPOSITO 25/4160 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18,19-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.CE0209073766 17/08/2025	229.20	0.00	-702,825.20
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.CE020102703	226.16	0.00	-702,599.04
26/09/25	337405	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/4163 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.142300531AI	18,787.00	0.00	-683,812.04
26/09/25	337994	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4387 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP STGO - REF.09-CAM-17	11,865.00	0.00	-671,947.04
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6471213	699.00	0.00	-671,248.04
27/09/25	337907	INGRESOS 538 - DEPOSITO 25/4348 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-	284.00	0.00	-670,964.04

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.4476631			
27/09/25	337936	INGRESOS 577 - DEPOSITO 25/4339 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-SEP LINEA - REF.LINEA	51,322.71	0.00	-619,641.33
28/09/25	337937	INGRESOS 578 - DEPOSITO 25/4342 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-SEP LINEA - REF.LINEA	37,661.62	0.00	-581,979.71
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.7086110	405.00	0.00	-581,574.71
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.54084	3,380.00	0.00	-578,194.71
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.09SJC464	125,303.00	0.00	-452,891.71
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.2301828-P	189.07	0.00	-452,702.64
29/09/25	337407	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/4200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.142300531P	327.46	0.00	-452,375.18
29/09/25	337407	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/4200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.142300531C	63,704.54	0.00	-388,670.64
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.020301441	386.00	0.00	-388,284.64
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.7087138	438.00	0.00	-387,846.64
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.7123558	323.00	0.00	-387,523.64
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.7118104	205.00	0.00	-387,318.64
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.09SJC467	1,150.00	0.00	-386,168.64
29/09/25	337908	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/4367 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.09SJC2910	3,565.00	0.00	-382,603.64
29/09/25	337908	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/4367 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.09SJC2902	20,361.00	0.00	-362,242.64
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.09SJC465	25,154.00	0.00	-337,088.64
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.020201921	466.72	0.00	-336,621.92
29/09/25	337407	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/4198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT -	468.00	0.00	-336,153.92

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.09CSL396			
29/09/25	337995	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/4388 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP STGO - REF.09-SGO-18	10,107.00	0.00	-326,046.92
29/09/25	337995	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/4388 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP STGO - REF.09/B.V/15	317.00	0.00	-325,729.92
29/09/25	338015	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/4353 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP ZAC - REF.D-4623235	46,761.00	0.00	-278,968.92
29/09/25	337407	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/4198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.09CSL404	2,952.00	0.00	-276,016.92
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.7085234	400.00	0.00	-275,616.92
29/09/25	337885	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/4349 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP ALMSJC - REF.09SJC603	12,510.00	0.00	-263,106.92
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.7082106	335.00	0.00	-262,771.92
29/09/25	337908	INGRESOS 541 - DEPOSITO 25/4367 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.09SJC2928	5,548.49	0.00	-257,223.43
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.09SJC471	39,222.00	0.00	-218,001.43
29/09/25	337957	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/4197 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP LRBR - REF.09RBA2125	43,784.00	0.00	-174,217.43
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.7087880	467.03	0.00	-173,750.40
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.2301828-AMEX	10,000.00	0.00	-163,750.40
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.09SJC472	9,863.00	0.00	-153,887.40
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.020501193	699.00	0.00	-153,188.40
29/09/25	337407	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/4198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.09CSL420	14,886.00	0.00	-138,302.40
29/09/25	337407	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/4200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.142300531D	34,798.00	0.00	-103,504.40
29/09/25	337938	INGRESOS 579 - DEPOSITO 25/4343 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP LINEA - REF.LINEA	151,849.82	0.00	48,345.42
29/09/25	338015	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/4353 ZAC -	20,500.00	0.00	68,845.42

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP ZAC - REF.09SJC469			
29/09/25	338015	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/4353 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP ZAC - REF.09SJC601	15,240.00	0.00	84,085.42
29/09/25	338015	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/4353 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP ZAC - REF.09SJC468	84,500.00	0.00	168,585.42
29/09/25	338015	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/4353 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP ZAC - REF.C-4623235	36,445.00	0.00	205,030.42
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.6823333	320.00	0.00	205,350.42
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.09SJC3009	3,105.30	0.00	208,455.72
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.2301828-C	31,216.93	0.00	239,672.65
29/09/25	337407	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/4198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.09CSL412	46,417.89	0.00	286,090.54
29/09/25	337885	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/4349 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP ALMSJC - REF.09SJC470	28,500.00	0.00	314,590.54
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.09SJC466	85,313.00	0.00	399,903.54
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.2301828-D	52,218.00	0.00	452,121.54
29/09/25	338015	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/4353 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP ZAC - REF.09SJC602	31,729.00	0.00	483,850.54
29/09/25	337995	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/4388 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP STGO - REF.09-CAM-18	4,915.00	0.00	488,765.54
29/09/25	337407	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/4198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.09CSL438	10,386.00	0.00	499,151.54
29/09/25	337426	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/4201 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLOPER - REF.04487934C	1,669.00	0.00	500,820.54
29/09/25	337426	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/4201 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLOPER - REF.04487934D	2,292.00	0.00	503,112.54
30/09/25	336985	EGRESOS 198 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - Comision	0.00	-143,575.29	646,687.83
30/09/25	334673	EGRESOS 22 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - IVA	0.00	23,016.78	623,671.05
30/09/25	337909	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/4356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9013141	25,576.03	0.00	649,247.08

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336985	EGRESOS 198 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - IVA	0.00	-22,971.11	672,218.19
30/09/25	338016	INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/4362 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC477	39,000.00	0.00	711,218.19
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.CONV WA250911508	4,205.68	0.00	715,423.87
30/09/25	337408	INGRESOS 203 - DEPOSITO 25/4235 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.09CSL45	9,209.00	0.00	724,632.87
30/09/25	334673	EGRESOS 22 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - Comision	0.00	143,855.45	580,777.42
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7507961	151.60	0.00	580,929.02
30/09/25	337909	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/4359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC474	82,300.00	0.00	663,229.02
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7418001	1,933.73	0.00	665,162.75
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7324591	178.00	0.00	665,340.75
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.CE0224014696	308.00	0.00	665,648.75
30/09/25	337408	INGRESOS 203 - DEPOSITO 25/4235 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.09CSL461	1,913.00	0.00	667,561.75
30/09/25	337977	INGRESOS 618 - DEPOSITO 25/4238 OXXO - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP OXXO - REF.176334292	799,300.00	0.00	1,466,861.75
30/09/25	337408	INGRESOS 201 - DEPOSITO 25/4233 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.FOP 3875	35,489.01	0.00	1,502,350.76
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.CE0206020935	374.00	0.00	1,502,724.76
30/09/25	334675	INGRESOS 1 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - Comp Spei	0.06	0.00	1,502,724.82
30/09/25	337886	INGRESOS 455 - DEPOSITO 25/4364 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.09SJC478	21,000.00	0.00	1,523,724.82
30/09/25	337996	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/4389 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP STGO - REF.09-CAM-19	2,837.00	0.00	1,526,561.82
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7860403	157.57	0.00	1,526,719.39
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8179864	500.00	0.00	1,527,219.39
30/09/25	334677	INGRESOS 2 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - Intereses	22.26	0.00	1,527,241.65
30/09/25	336986	EGRESOS 199 - ACCESORIO 3260 - ACCESORIO 3260 - ACCESORIO 3260 - Comision	0.00	143,575.29	1,383,666.36

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121207 BBVA Cta. 0114760549 INGRESOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336983	EGRESOS 197 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - Comision	0.00	143,575.29	1,240,091.07
30/09/25	337909	INGRESOS 543 - DEPOSITO 25/4356 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.347140	3,307.75	0.00	1,243,398.82
30/09/25	336987	INGRESOS 52 - ACCESORIO 3261 - ACCESORIO 3261 - ACCESORIO 3261 - Intereses	39.02	0.00	1,243,437.84
30/09/25	336983	EGRESOS 197 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - IVA	0.00	22,971.11	1,220,466.73
30/09/25	336807	DIARIO 290 - OFICIO DE TRASPASO 25/1182 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 9320 BBVA - BANCO	0.00	4,020,500.00	-2,800,033.27
30/09/25	337408	INGRESOS 203 - DEPOSITO 25/4235 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.09CSL446	4,244.00	0.00	-2,795,789.27
30/09/25	337909	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/4359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC475	43,500.00	0.00	-2,752,289.27
30/09/25	337909	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/4359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC473	45,600.00	0.00	-2,706,689.27
30/09/25	337909	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/4359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC0021	51,814.00	0.00	-2,654,875.27
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.CE0206012254	500.00	0.00	-2,654,375.27
30/09/25	337958	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/4199 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP LRBR - REF.09RBA2225	7,995.00	0.00	-2,646,380.27
30/09/25	337996	INGRESOS 637 - DEPOSITO 25/4389 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP STGO - REF.09-SGO-19	6,790.00	0.00	-2,639,590.27
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7512709	541.52	0.00	-2,639,048.75
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.50817592	12,594.85	0.00	-2,626,453.90
30/09/25	338016	INGRESOS 688 - DEPOSITO 25/4362 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09SJC476	32,000.00	0.00	-2,594,453.90
30/09/25	336986	EGRESOS 199 - ACCESORIO 3260 - ACCESORIO 3260 - ACCESORIO 3260 - IVA	0.00	22,972.11	-2,617,426.01
		SUBTOTAL	**27,788,523.47**	**27,499,647.40**	
		TOTAL	**288,876.07**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121212 BBVA Cta. 0117760507 PROSANEAR 2021

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			186,646.88
30/09/25	336992	INGRESOS 55 - ACCESORIO 3264 - ACCESORIO 3264 - ACCESORIO 3264 - Intereses	1.58	0.00	186,648.46
		SUBTOTAL	**1.58**	**0.00**	
		TOTAL	**1.58**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121213 BBVA Cta. 114760549 INVERSION

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			52,178.46
30/09/25	336991	INGRESOS 54 - ACCESORIO 3263 - ACCESORIO 3263 - ACCESORIO 3263 - INTERESES	5.85	0.00	52,184.31
30/09/25	336990	INGRESOS 53 - ACCESORIO 3262 - ACCESORIO 3262 - ACCESORIO 3262 - Intereses	6.11	0.00	52,190.42
		SUBTOTAL	**11.96**	**0.00**	
		TOTAL	**11.96**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-1,090,236.46
01/09/25	338216	EGRESOS 292 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - BANCO	0.00	16,000.00	-1,106,236.46
01/09/25	336798	DIARIO 281 - OFICIO DE TRASPASO 25/1147 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9320 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	17,000.00	-1,123,236.46
01/09/25	336273	EGRESOS 78 - SPEI 182E4B OOM910830RC4 - pago de nomina - BANCO	0.00	59,000.00	-1,182,236.46
05/09/25	336782	DIARIO 266 - OFICIO DE TRASPASO 25/1161 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 60549 BBVA A LA CTA BBVA 9320 - BANCO DESTINO	4,100.00	0.00	-1,178,136.46
05/09/25	335486	EGRESOS 56 - SPEI D11175 AEAF720619 - PENSION 2DA QUINC AGOSTO 2025 - BANCO	0.00	4,176.02	-1,182,312.48
15/09/25	338424	EGRESOS 322 - SPEI 63181 GOAR930330 - PAGO DE PENSION - BANCO	0.00	1,424.86	-1,183,737.34
15/09/25	336374	EGRESOS 100 - SPEI 63190 SASD810110 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	700.00	-1,184,437.34
15/09/25	336336	EGRESOS 92 - SPEI 63184 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,630.61	-1,188,067.95
15/09/25	336358	EGRESOS 96 - SPEI 63186 CAMK910806540 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	2,390.83	-1,190,458.78
15/09/25	336324	EGRESOS 85 - SPEI 63178 REAZ841110 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,410.03	-1,193,868.81
15/09/25	336326	EGRESOS 87 - SPEI 63180 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	1,416.46	-1,195,285.27
15/09/25	336381	EGRESOS 105 - SPEI 63195 CAGP9608096N1 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	2,833.21	-1,198,118.48
15/09/25	336382	EGRESOS 106 - SPEI 63196 LEVA9707171T9 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	730.97	-1,198,849.45
15/09/25	336770	DIARIO 254 - OFICIO DE TRASPASO 25/1168 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 9320 BBVA - BANCO DESTINO	4,727,000.00	0.00	3,528,150.55
15/09/25	336386	EGRESOS 110 - SPEI 63200 MEHP980928363 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	3,151.04	3,524,999.51
15/09/25	336392	EGRESOS 114 - SPEI 63204 PEPY800324 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	3,038.66	3,521,960.85
15/09/25	336658	EGRESOS 186 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	5,174,940.23	-1,652,979.38
15/09/25	336900	DIARIO 375 - OFICIO DE TRASPASO 25/1242 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	44,000.00	0.00	-1,608,979.38
15/09/25	336367	EGRESOS 98 - SPEI 63188 BOMI710311 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	2,492.18	-1,611,471.56
15/09/25	336337	EGRESOS 93 - SPEI 63185 SOMC800112IJA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	5,514.55	-1,616,986.11
15/09/25	336385	EGRESOS 109 - SPEI 63199 CACT690914349 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	4,977.97	-1,621,964.08
15/09/25	336334	EGRESOS 90 - SPEI 63182 MARN711126CT8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	4,598.38	-1,626,562.46

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	336387	EGRESOS 111 - SPEI 63201 CAPE910520FB4 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	1,719.91	-1,628,282.37
15/09/25	336325	EGRESOS 86 - SPEI 63179 NUAV910724 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	1,428.45	-1,629,710.82
15/09/25	336335	EGRESOS 91 - SPEI 63183 MOCC770609MEA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	1,354.90	-1,631,065.72
15/09/25	336388	EGRESOS 112 - SPEI 63202 AUAY590731 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	2,671.00	-1,633,736.72
15/09/25	336377	EGRESOS 101 - SPEI 63191 OAMA930216H81 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	2,398.46	-1,636,135.18
15/09/25	338426	EGRESOS 324 - SPEI 63198 CACS691025 - PAGO D EPENSION 1RA QUINC SEP - BANCO	0.00	3,211.25	-1,639,346.43
15/09/25	336379	EGRESOS 103 - SPEI 63193 CERA7411167B1 - PENSION ALIMENTICIA 15 Sept 2025 - BANCO	0.00	2,861.76	-1,642,208.19
15/09/25	336390	EGRESOS 113 - SPEI 63203 CAML651007 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	3,552.30	-1,645,760.49
15/09/25	336903	DIARIO 378 - OFICIO DE TRASPASO 25/1239 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	551,000.00	0.00	-1,094,760.49
15/09/25	336370	EGRESOS 99 - SPEI 63189 AEAF720619 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	4,441.57	-1,099,202.06
15/09/25	336380	EGRESOS 104 - SPEI 63194 GOOC870713 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	3,474.60	-1,102,676.66
15/09/25	336378	EGRESOS 102 - SPEI 63192 QUME860408 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	1,745.88	-1,104,422.54
15/09/25	336383	EGRESOS 107 - SPEI 63197 MAMN070721 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	1,706.87	-1,106,129.41
15/09/25	336366	EGRESOS 97 - SPEI 63187 AIAI890117GG3 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	1,841.63	-1,107,971.04
17/09/25	335325	EGRESOS 51 - SPEI B6D6226 SAAA770315UR5 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - BANCO	0.00	43,998.61	-1,151,969.65
30/09/25	338205	EGRESOS 289 - SPEI D792 CAML651007 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	-4,629.19	-1,147,340.46
30/09/25	338125	EGRESOS 272 - SPEI 470A CAPE910520FB4 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,144.03	-1,150,484.49
30/09/25	338421	EGRESOS 319 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - BANCO	0.00	-16,000.00	-1,134,484.49
30/09/25	338065	EGRESOS 254 - SPEI 63570| OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - BANCO	0.00	4,605,365.38	-5,739,849.87
30/09/25	338130	EGRESOS 275 - SPEI EEC3 SASD810110 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	700.00	-5,740,549.87
30/09/25	338134	EGRESOS 279 - SPEI 0800 MOCC770609MEA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,840.16	-5,743,390.03
30/09/25	338129	EGRESOS 274 - SPEI 8157 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,826.42	-5,746,216.45
30/09/25	338097	EGRESOS 261 - SPEI 38DE REAZ841110 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	5,003.58	-5,751,220.03

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338139	EGRESOS 284 - SPEI EE0F MAQC8011286X9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	5,739.57	-5,756,959.60
30/09/25	338131	EGRESOS 276 - SPEI 80A1 CACS691025 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	5,053.64	-5,762,013.24
30/09/25	338104	EGRESOS 264 - SPEI 8FC3 MEHP980928363 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	4,027.87	-5,766,041.11
30/09/25	338136	EGRESOS 281 - SPEI 3BCA CACT690914349 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	7,414.17	-5,773,455.28
30/09/25	338094	EGRESOS 260 - SPEI A58B CERA7411167B1 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,948.45	-5,777,403.73
30/09/25	338108	EGRESOS 266 - SPEI 95C2 GOOC870713 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	4,714.92	-5,782,118.65
30/09/25	336807	DIARIO 290 - OFICIO DE TRASPASO 25/1182 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 9320 BBVA - BANCO DESTINO	4,020,500.00	0.00	-1,761,618.65
30/09/25	338117	EGRESOS 270 - SPEI 9BF8 OAMA930216H81 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	4,965.82	-1,766,584.47
30/09/25	338204	EGRESOS 288 - SPEI 08D4 PEPY800324 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	-5,084.38	-1,761,500.09
30/09/25	338093	EGRESOS 259 - SPEI 4ED1 MARN711126CT8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	7,195.38	-1,768,695.47
30/09/25	338133	EGRESOS 278 - SPEI 6183 QUME860408 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,316.90	-1,772,012.37
30/09/25	338201	INGRESOS 700 - ACCESORIO 3285 - ACCESORIO 3285 - ACCESORIO 3285 - Comp Spei	0.04	0.00	-1,772,012.33
30/09/25	338112	EGRESOS 268 - SPEI A84F GOAR930330 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,057.44	-1,775,069.77
30/09/25	338137	EGRESOS 282 - SPEI CEE2 AUAY590731 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,739.85	-1,778,809.62
30/09/25	338099	EGRESOS 262 - SPEI 187A AEAF720619 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	4,669.58	-1,783,479.20
30/09/25	338121	EGRESOS 271 - SPEI 57BE CAGP9608096N1 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	4,414.33	-1,787,893.53
30/09/25	338138	EGRESOS 283 - SPEI 0F96 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 -	0.00	3,474.15	-1,791,367.68

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121214 BBVA Cta. 00123639320 RECURSO PROPIO

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANCO			
30/09/25	338203	EGRESOS 287 - SPEI 80A1 CACS691025 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	-5,053.64	-1,786,314.04
30/09/25	338128	EGRESOS 273 - SPEI 3806 SOMC800112IJA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	7,688.25	-1,794,002.29
30/09/25	338200	INGRESOS 699 - ACCESORIO 3284 - ACCESORIO 3284 - ACCESORIO 3284 - Intereses	0.10	0.00	-1,794,002.19
30/09/25	338109	EGRESOS 267 - SPEI 0246 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	1,482.05	-1,795,484.24
30/09/25	338102	EGRESOS 263 - SPEI 21D6 NUAV910724 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,056.99	-1,798,541.23
30/09/25	338105	EGRESOS 265 - SPEI C0AF MAMN070721 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,304.09	-1,801,845.32
30/09/25	338135	EGRESOS 280 - SPEI 08D4 PEPY800324 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	5,084.38	-1,806,929.70
30/09/25	336885	DIARIO 360 - OFICIO DE TRASPASO 25/1257 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO DESTINO	658,000.00	0.00	-1,148,929.70
30/09/25	338132	EGRESOS 277 - SPEI BF1F BOMI710311 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,702.24	-1,152,631.94
30/09/25	338140	EGRESOS 285 - SPEI D792 CAML651007 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	4,629.19	-1,157,261.13
30/09/25	338115	EGRESOS 269 - SPEI 79A3 CAMK910806540 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,890.49	-1,161,151.62
30/09/25	338202	EGRESOS 286 - SPEI 0800 MOCC770609MEA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	-2,840.16	-1,158,311.46
		SUBTOTAL	**10,004,600.14**	**10,072,675.14**	
		TOTAL	**-68,075.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			479,813.93
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3693837	465.00	0.00	480,278.93
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3524798	4,925.39	0.00	485,204.32
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3681458	1,184.00	0.00	486,388.32
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3968451	1,636.00	0.00	488,024.32
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4091782	300.00	0.00	488,324.32
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4939736	828.00	0.00	489,152.32
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5130449	458.00	0.00	489,610.32
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6694498	236.00	0.00	489,846.32
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6539842	6,439.00	0.00	496,285.32
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6830055	191.00	0.00	496,476.32
05/09/25	337889	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4047 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5865595	192.00	0.00	496,668.32
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5783963	1,076.00	0.00	497,744.32
05/09/25	337889	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4047 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6321221	218.00	0.00	497,962.32
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5473600	429.00	0.00	498,391.32
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5351365	4,647.00	0.00	503,038.32
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5728153	202.00	0.00	503,240.32
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5299982	213.00	0.00	503,453.32
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6697115	124,543.00	0.00	627,996.32
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7286342	894.00	0.00	628,890.32
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7116561	617.00	0.00	629,507.32
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8109275	1,035.74	0.00	630,543.06
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT -	111,698.00	0.00	742,241.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	337892	DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8070062 INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8385314	406.00	0.00	742,647.06
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8334545	42.00	0.00	742,689.06
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7939529	150.00	0.00	742,839.06
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8117512	226.00	0.00	743,065.06
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8380837	333.00	0.00	743,398.06
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8132452	1,374.00	0.00	744,772.06
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7816212	1,457.00	0.00	746,229.06
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7826147	374.00	0.00	746,603.06
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7537193	926.00	0.00	747,529.06
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8691755	88,981.00	0.00	836,510.06
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8845390	2,850.00	0.00	839,360.06
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8994252	44,488.00	0.00	883,848.06
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8695175	515.00	0.00	884,363.06
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8941239	863.00	0.00	885,226.06
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8842526	29,155.00	0.00	914,381.06
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8898485	1,981.00	0.00	916,362.06
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8727578	29,628.00	0.00	945,990.06
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9212647	6,755.00	0.00	952,745.06
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9078410	500.00	0.00	953,245.06
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9335632	5,346.00	0.00	958,591.06
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9260100	303.00	0.00	958,894.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9193310	28,217.00	0.00	987,111.06
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9352450	10,395.00	0.00	997,506.06
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9212650	1,818.00	0.00	999,324.06
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9081482	1,500.00	0.00	1,000,824.06
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9129309	565.00	0.00	1,001,389.06
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9467592	430.00	0.00	1,001,819.06
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9887912	340.00	0.00	1,002,159.06
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9702931	83,333.00	0.00	1,085,492.06
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9884416	155.00	0.00	1,085,647.06
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9781070	865.00	0.00	1,086,512.06
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9781393	5,818.00	0.00	1,092,330.06
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.39470	1,442.00	0.00	1,093,772.06
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9886383	196.00	0.00	1,093,968.06
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9889706	197.00	0.00	1,094,165.06
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9835268	1,176.99	0.00	1,095,342.05
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.524056	1,528.00	0.00	1,096,870.05
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.200746	252.00	0.00	1,097,122.05
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.533618	200.00	0.00	1,097,322.05
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.409325	3,053.00	0.00	1,100,375.05
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.289386	466.00	0.00	1,100,841.05
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.535173	150.00	0.00	1,100,991.05
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.531462	328.00	0.00	1,101,319.05

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.650515	146.00	0.00	1,101,465.05
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.525409	204.00	0.00	1,101,669.05
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.421122	2,368.00	0.00	1,104,037.05
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.390271	6,829.00	0.00	1,110,866.05
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.391593	118.00	0.00	1,110,984.05
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.461442	457.00	0.00	1,111,441.05
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.482310	13,781.49	0.00	1,125,222.54
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.862162	226.00	0.00	1,125,448.54
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1003959	230.00	0.00	1,125,678.54
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.915461	1,194.00	0.00	1,126,872.54
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1076416	116.00	0.00	1,126,988.54
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.750773	646.00	0.00	1,127,634.54
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1389691	318.00	0.00	1,127,952.54
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1498629	350.00	0.00	1,128,302.54
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1078248	826.00	0.00	1,129,128.54
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1024641	152.00	0.00	1,129,280.54
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1662881	467.00	0.00	1,129,747.54
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1838452	317.00	0.00	1,130,064.54
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2286819	354.00	0.00	1,130,418.54
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1990584	318.00	0.00	1,130,736.54
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2064071	230.00	0.00	1,130,966.54
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1869487	466.00	0.00	1,131,432.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2471741	279.00	0.00	1,131,711.54
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1966328	320.00	0.00	1,132,031.54
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1970464	600.00	0.00	1,132,631.54
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2101714	247.00	0.00	1,132,878.54
19/09/25	337900	INGRESOS 509 - DEPOSITO 25/4224 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.508180	1,314.00	0.00	1,134,192.54
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3497973	965.00	0.00	1,135,157.54
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3087350	653.00	0.00	1,135,810.54
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2953437	180.00	0.00	1,135,990.54
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2975042	300.00	0.00	1,136,290.54
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2989982	307.00	0.00	1,136,597.54
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3338938	6,466.24	0.00	1,143,063.78
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3493717	306.00	0.00	1,143,369.78
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3487259	244.00	0.00	1,143,613.78
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3760245	152.00	0.00	1,143,765.78
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3757934	152.00	0.00	1,143,917.78
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3827269	605.00	0.00	1,144,522.78
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3817747	2,219.00	0.00	1,146,741.78
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3754667	89.00	0.00	1,146,830.78
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3837637	23,347.00	0.00	1,170,177.78
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4016244	22,510.00	0.00	1,192,687.78
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3707401	833.00	0.00	1,193,520.78
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3830051	1,568.00	0.00	1,195,088.78

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5161784	151.00	0.00	1,195,239.78
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4298640	284.00	0.00	1,195,523.78
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5051405	412.00	0.00	1,195,935.78
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5030860	3,485.00	0.00	1,199,420.78
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4811924	151.00	0.00	1,199,571.78
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4188574	2,200.00	0.00	1,201,771.78
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5477663	1,281.00	0.00	1,203,052.78
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5460915	1,279.00	0.00	1,204,331.78
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5428015	178.00	0.00	1,204,509.78
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5671708	632.00	0.00	1,205,141.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6163970	1,146.00	0.00	1,206,287.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6156782	1,636.00	0.00	1,207,923.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6201988	150.00	0.00	1,208,073.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6164433	976.00	0.00	1,209,049.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5997548	69,063.00	0.00	1,278,112.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6163231	226.00	0.00	1,278,338.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6167214	1,029.00	0.00	1,279,367.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6163594	2,693.00	0.00	1,282,060.78
25/09/25	337905	INGRESOS 526 - DEPOSITO 25/4311 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4613196	116.00	0.00	1,282,176.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6162883	5,377.00	0.00	1,287,553.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6165704	2,937.00	0.00	1,290,490.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6166107	513.00	0.00	1,291,003.78

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6166845	2,279.00	0.00	1,293,282.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6162421	1,221.00	0.00	1,294,503.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6045310	73.00	0.00	1,294,576.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6167857	1,607.00	0.00	1,296,183.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5970477	1,035.00	0.00	1,297,218.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6164839	1,606.00	0.00	1,298,824.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6167561	2,938.00	0.00	1,301,762.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5913930	481.00	0.00	1,302,243.78
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6166496	565.00	0.00	1,302,808.78
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6526824	10,266.00	0.00	1,313,074.78
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6523726	10,352.00	0.00	1,323,426.78
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6528715	7,972.00	0.00	1,331,398.78
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6380479	1,576.00	0.00	1,332,974.78
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6334280	467.00	0.00	1,333,441.78
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6389036	1,081.00	0.00	1,334,522.78
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6444056	467.00	0.00	1,334,989.78
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6440959	653.00	0.00	1,335,642.78
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.7102092	204.00	0.00	1,335,846.78
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.6874698	228.00	0.00	1,336,074.78
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.7178082	388.00	0.00	1,336,462.78
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.6822899	6,328.00	0.00	1,342,790.78
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.6839637	212.00	0.00	1,343,002.78

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121215 BBVA Cta. 0124587480 INGRESOS REFERENCIADOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.6782901	460.00	0.00	1,343,462.78
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.6972687	288.00	0.00	1,343,750.78
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7186067	465.00	0.00	1,344,215.78
30/09/25	337059	INGRESOS 56 - ACCESORIO 3266 - ACCESORIO 3266 - ACCESORIO 3266 - Intereses	3.10	0.00	1,344,218.88
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8105333	8,670.00	0.00	1,352,888.88
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7954972	720,431.00	0.00	2,073,319.88
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7787040	654.00	0.00	2,073,973.88
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7185864	374.00	0.00	2,074,347.88
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8228513	1,493.00	0.00	2,075,840.88
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7794186	284.00	0.00	2,076,124.88
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8104562	2,187.00	0.00	2,078,311.88
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8071212	200.00	0.00	2,078,511.88
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.8224914	393.00	0.00	2,078,904.88
30/09/25	337909	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/4359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4942097	155.00	0.00	2,079,059.88
30/09/25	337058	EGRESOS 202 - ACCESORIO 3265 - ACCESORIO 3265 - ACCESORIO 3265 - IVA	0.00	202.84	2,078,857.04
30/09/25	337058	EGRESOS 202 - ACCESORIO 3265 - ACCESORIO 3265 - ACCESORIO 3265 - Comision	0.00	1,267.76	2,077,589.28
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7785527	1,306.00	0.00	2,078,895.28
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7422130	1,100.00	0.00	2,079,995.28
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7818143	947.00	0.00	2,080,942.28
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.7186293	306.00	0.00	2,081,248.28
		SUBTOTAL	**1,602,904.95**	**1,470.60**	
		TOTAL	**1,601,434.35**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-2,345,445.67
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1067759	9,368.01	0.00	-2,336,077.66
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1886694	26,490.00	0.00	-2,309,587.66
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1668980	49,695.00	0.00	-2,259,892.66
01/09/25	337959	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/4005 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP MIR - REF.09MFL001A	5,000.00	0.00	-2,254,892.66
01/09/25	336281	EGRESOS 82 - SPEI 312755 ESU7601306P5 - PAGO DE PUBLICACION - BANCO	0.00	7,795.20	-2,262,687.86
01/09/25	337385	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/3709 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08,15,22,29-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.AGUA POTABLE AGOSTO 25 29/08/2025	559.64	0.00	-2,262,128.22
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1699629	359,852.97	0.00	-1,902,275.25
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.891248	5,774.00	0.00	-1,896,501.25
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1488380	24,127.00	0.00	-1,872,374.25
01/09/25	336830	DIARIO 313 - OFICIO DE TRASPASO 25/1124 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	41,000.00	-1,913,374.25
01/09/25	337959	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/4005 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP MIR - REF.09MFL001	2,260.00	0.00	-1,911,114.25
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1570305	102,432.00	0.00	-1,808,682.25
01/09/25	336829	DIARIO 312 - OFICIO DE TRASPASO 25/1125 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	88,000.00	-1,896,682.25
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.Junio julio 25 20405011	6,515.75	0.00	-1,890,166.50
02/09/25	336828	DIARIO 311 - OFICIO DE TRASPASO 25/1126 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	192,500.00	-2,082,666.50
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3523017	20,192.00	0.00	-2,062,474.50
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.CTA 020801747 AGUA 23 JUL AL 22 AGO 25	796.00	0.00	-2,061,678.50
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3522988	19,322.00	0.00	-2,042,356.50
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT -	8,728.00	0.00	-2,033,628.50

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.203012869			
02/09/25	337960	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4007 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP MIR - REF.09MFL002A	2,445.00	0.00	-2,031,183.50
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES 20301118	26,585.29	0.00	-2,004,598.21
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1554936	3,000.00	0.00	-2,001,598.21
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.pago agua julio 20103455	1,600.00	0.00	-1,999,998.21
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.22222259 alfonso cervantes 20301206	9,260.64	0.00	-1,990,737.57
02/09/25	337960	INGRESOS 601 - DEPOSITO 25/4007 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP MIR - REF.09MFL002	5,000.00	0.00	-1,985,737.57
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3934486	606.00	0.00	-1,985,131.57
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.192025079 AGUA POT AGOSTO 20301302	2,571.00	0.00	-1,982,560.57
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.020102640 ANDREA PEREZ MORENO ROSE	1,673.86	0.00	-1,980,886.71
04/09/25	336827	DIARIO 310 - OFICIO DE TRASPASO 25/1127 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	203,500.00	-2,184,386.71
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.588069	1,995.00	0.00	-2,182,391.71
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.589467	13,596.00	0.00	-2,168,795.71
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CTA 020701822	2,724.00	0.00	-2,166,071.71
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.cta 023001507 med 241642	77.00	0.00	-2,165,994.71
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.6-E00-13580 PAGO TESOFE 0100 20503314	481.24	0.00	-2,165,513.47
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.686146	266.90	0.00	-2,165,246.57
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.686154	251.97	0.00	-2,164,994.60
05/09/25	337889	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/4053 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.532688	14,174.00	0.00	-2,150,820.60

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CONSUMO POTABLE CUENTA 020502998	466.72	0.00	-2,150,353.88
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.420137	523.79	0.00	-2,149,830.09
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.462727	22,652.00	0.00	-2,127,178.09
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.602270	458.00	0.00	-2,126,720.09
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.686148	287.90	0.00	-2,126,432.19
05/09/25	337889	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/4053 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.488858	948.88	0.00	-2,125,483.31
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.20301427	386.64	0.00	-2,125,096.67
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.PAGO RECIBO DE AGUA 020502565	3,818.70	0.00	-2,121,277.97
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.JORGE ALBERTO CERVANTES 020301166	9,585.00	0.00	-2,111,692.97
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CR CTA NUM 020301285	448.00	0.00	-2,111,244.97
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.455901	30,507.00	0.00	-2,080,737.97
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2339192	135,326.17	0.00	-1,945,411.80
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.686145	1,776.52	0.00	-1,943,635.28
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.420133	1,183.30	0.00	-1,942,451.98
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.560617	226.00	0.00	-1,942,225.98
05/09/25	337889	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4047 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.626045	411.83	0.00	-1,941,814.15
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.686160	280.24	0.00	-1,941,533.91
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CTA 020702564	2,900.00	0.00	-1,938,633.91
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.20502796	653.00	0.00	-1,937,980.91
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES	468.00	0.00	-1,937,512.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.Medidor 13005938 Manta Scuba 20102914			
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1517317	7,943.00	0.00	-1,929,569.91
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.686161	288.42	0.00	-1,929,281.49
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502844	2,189.64	0.00	-1,927,091.85
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CTA 020701998	9,599.00	0.00	-1,917,492.85
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.6-E00-13579 PAGO TESOFE 0100 20502488	1,651.78	0.00	-1,915,841.07
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.20201777	515.00	0.00	-1,915,326.07
05/09/25	337387	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/3729 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.20201319	1,482.28	0.00	-1,913,843.79
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2625887	15,673.00	0.00	-1,898,170.79
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.96207	8,283.67	0.00	-1,889,887.12
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.391484	482.96	0.00	-1,889,404.16
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.393681	473.83	0.00	-1,888,930.33
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.562790	226.00	0.00	-1,888,704.33
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.558811	15,572.87	0.00	-1,873,131.46
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.686143	244.77	0.00	-1,872,886.69
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.686153	258.24	0.00	-1,872,628.45
05/09/25	336826	DIARIO 309 - OFICIO DE TRASPASO 25/1128 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	333,000.00	-2,205,628.45
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.20801489	962.95	0.00	-2,204,665.50
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.REF	38,795.00	0.00	-2,165,870.50
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES	842.00	0.00	-2,165,028.50

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CUENTA 022401583			
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.20502932	468.00	0.00	-2,164,560.50
05/09/25	337961	INGRESOS 602 - DEPOSITO 25/4009 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP MIR - REF.09MFL003	881.00	0.00	-2,163,679.50
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2625973	31,733.00	0.00	-2,131,946.50
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.686147	291.55	0.00	-2,131,654.95
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.686144	238.16	0.00	-2,131,416.79
05/09/25	337387	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/3729 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.CUENTA 021201342	300.00	0.00	-2,131,116.79
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.22222259AGUAPOTABLE0 Grupo 20101815	2,028.00	0.00	-2,129,088.79
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.20502965	467.00	0.00	-2,128,621.79
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2626006	2,453.00	0.00	-2,126,168.79
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.602299	27,002.00	0.00	-2,099,166.79
05/09/25	337889	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4047 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.981351	750.00	0.00	-2,098,416.79
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.20102196	1,763.00	0.00	-2,096,653.79
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.20501517	467.00	0.00	-2,096,186.79
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.F 254709 CONSUMO AGUA POTABLE 10802547	6,393.39	0.00	-2,089,793.40
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.24108321	3,828.00	0.00	-2,085,965.40
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.20609710	1,010.28	0.00	-2,084,955.12
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.21205119	5,117.67	0.00	-2,079,837.45
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT -	983.16	0.00	-2,078,854.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.22504053			
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.20301468	25,175.02	0.00	-2,053,679.27
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.20606026	386.95	0.00	-2,053,292.32
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.21701469	169.00	0.00	-2,053,123.32
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.1756840000000	216.00	0.00	-2,052,907.32
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.CTA 021103238	48,155.17	0.00	-2,004,752.15
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.20104206	7,354.12	0.00	-1,997,398.03
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.CONSUMO 01AGO A 01SEP 20301218	43,685.00	0.00	-1,953,713.03
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.20301110 Julio J Lopez Hdez	3,002.13	0.00	-1,950,710.90
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.23001427	2,575.78	0.00	-1,948,135.12
06/09/25	337388	INGRESOS 120 - DEPOSITO 25/3734 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.22504396	307.00	0.00	-1,947,828.12
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.371776	13,936.76	0.00	-1,933,891.36
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.371771	3,594.43	0.00	-1,930,296.93
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.787965	46,084.00	0.00	-1,884,212.93
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.613870	16,575.00	0.00	-1,867,637.93
08/09/25	337962	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4011 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP MIR - REF.09MFL004	5,000.00	0.00	-1,862,637.93
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.874528	7,998.33	0.00	-1,854,639.60
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.867125	6,644.00	0.00	-1,847,995.60
08/09/25	337962	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4011 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP MIR -	3,541.00	0.00	-1,844,454.60

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.09MFL004A			
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.596583	39,528.00	0.00	-1,804,926.60
08/09/25	336823	DIARIO 306 - OFICIO DE TRASPASO 25/1130 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	58,500.00	-1,863,426.60
08/09/25	337389	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.Recibo 1757091922423 21201313	10,604.00	0.00	-1,852,822.60
08/09/25	336824	DIARIO 307 - OFICIO DE TRASPASO 25/1129 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	113,500.00	-1,966,322.60
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.371769	7,769.42	0.00	-1,958,553.18
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.371770	3,893.14	0.00	-1,954,660.04
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.752492	14,988.00	0.00	-1,939,672.04
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2957548	317.72	0.00	-1,939,354.32
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.210011185	6,144.00	0.00	-1,933,210.32
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2959365	12,416.81	0.00	-1,920,793.51
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.22104721	1,035.00	0.00	-1,919,758.51
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.020201235	4,867.34	0.00	-1,914,891.17
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.020102640	1,459.63	0.00	-1,913,431.54
09/09/25	337963	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/4012 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP MIR - REF.09MFL005	3,202.00	0.00	-1,910,229.54
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE PLAZA BONITA	36,373.00	0.00	-1,873,856.54
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.20801489	961.00	0.00	-1,872,895.54
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.020604163	467.04	0.00	-1,872,428.50
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT -	1,064.40	0.00	-1,871,364.10

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.020612200			
09/09/25	336822	DIARIO 305 - OFICIO DE TRASPASO 25/1131 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A AL CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	748,500.00	-2,619,864.10
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.792206	10,341.89	0.00	-2,609,522.21
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES	40,807.71	0.00	-2,568,714.50
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.021101167	5,029.11	0.00	-2,563,685.39
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.020103617	226.04	0.00	-2,563,459.35
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.352915	782.49	0.00	-2,562,676.86
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2955952	6,682.97	0.00	-2,555,993.89
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.20104831	5,456.11	0.00	-2,550,537.78
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.020604165	147.77	0.00	-2,550,390.01
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2953887	17,508.90	0.00	-2,532,881.11
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.718665	3,928.00	0.00	-2,528,953.11
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.ANT-AGUAPO-7938-09SEP2025	2,092.00	0.00	-2,526,861.11
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES	933.15	0.00	-2,525,927.96
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.PAGO AGUA CTA 020103512	2,613.00	0.00	-2,523,314.96
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.374877	15,435.73	0.00	-2,507,879.23
10/09/25	337391	INGRESOS 134 - DEPOSITO 25/3812 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.1812424 Q02	1,116,005.00	0.00	-1,391,874.23
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2558190	467,158.00	0.00	-924,716.23
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1108643	841.49	0.00	-923,874.74

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.SANEAMIENTO Y DRENAJE CAMINO	5,460.00	0.00	-918,414.74
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.003-142-0-01149-2025PR00180921	133,156.00	0.00	-785,258.74
10/09/25	337964	INGRESOS 605 - DEPOSITO 25/4013 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP MIR - REF.09MFL006	1,560.00	0.00	-783,698.74
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2558301	34,027.00	0.00	-749,671.74
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 021101514	4,108.97	0.00	-745,562.77
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.AGUA CTA 020301204 PEDREGAL	1,012.00	0.00	-744,550.77
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.20102022	3,342.80	0.00	-741,207.97
10/09/25	336821	DIARIO 304 - OFICIO DE TRASPASO 25/1132 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,197,000.00	-1,938,207.97
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS	1,782.70	0.00	-1,936,425.27
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.PAGO AGUA 20101364	2,457.00	0.00	-1,933,968.27
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1171940	1,303.00	0.00	-1,932,665.27
11/09/25	337392	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3870 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS	2,992.48	0.00	-1,929,672.79
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1171944	4,852.00	0.00	-1,924,820.79
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1171942	325.00	0.00	-1,924,495.79
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.348362	2,256.00	0.00	-1,922,239.79
11/09/25	337392	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3870 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.20301293	4,741.00	0.00	-1,917,498.79
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1164208	36,869.00	0.00	-1,880,629.79
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1171957	325.00	0.00	-1,880,304.79
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-	253.26	0.00	-1,880,051.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1301227			
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.619564	318.00	0.00	-1,879,733.53
11/09/25	337392	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3870 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.020103793	12,283.28	0.00	-1,867,450.25
11/09/25	337965	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/4015 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP MIR - REF.09MFL007	4,340.00	0.00	-1,863,110.25
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.255271	6,085.00	0.00	-1,857,025.25
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1171943	324.00	0.00	-1,856,701.25
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.348329	600.00	0.00	-1,856,101.25
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.901180	178.00	0.00	-1,855,923.25
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.265085	200.00	0.00	-1,855,723.25
11/09/25	337392	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3870 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.21101611	1,287.44	0.00	-1,854,435.81
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.516944	425,331.00	0.00	-1,429,104.81
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.20701063	561.75	0.00	-1,428,543.06
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.022501598	606.00	0.00	-1,427,937.06
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.020105254	699.87	0.00	-1,427,237.19
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.937801	5,588.98	0.00	-1,421,648.21
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.516969	303,215.00	0.00	-1,118,433.21
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.20701432	948.38	0.00	-1,117,484.83
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1318459	468.19	0.00	-1,117,016.64
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1452225	429.44	0.00	-1,116,587.20
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.131169	12,347.48	0.00	-1,104,239.72
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT -	17,733.00	0.00	-1,086,506.72

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.516953			
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1036935	2,442.28	0.00	-1,084,064.44
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.60280	149,037.00	0.00	-935,027.44
12/09/25	337895	INGRESOS 487 - DEPOSITO 25/4108 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.835681	933.00	0.00	-934,094.44
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.516960	62,113.00	0.00	-871,981.44
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.20702177	467.20	0.00	-871,514.24
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.989731	16,226.00	0.00	-855,288.24
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.989721	323.00	0.00	-854,965.24
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.403624	25,865.00	0.00	-829,100.24
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.516930	179,223.00	0.00	-649,877.24
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.434176	1,207.98	0.00	-648,669.26
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.RECIBOS DE AGUA 20101112	38,357.00	0.00	-610,312.26
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.11111111 20301499	26,492.00	0.00	-583,820.26
12/09/25	337966	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4017 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP MIR - REF.09MFL008	3,091.00	0.00	-580,729.26
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.20701062	151.19	0.00	-580,578.07
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.20201064	2,674.90	0.00	-577,903.17
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1454288	467.93	0.00	-577,435.24
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.624037	1,341.00	0.00	-576,094.24
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.20102529	323.23	0.00	-575,771.01
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.020101752	6,757.00	0.00	-569,014.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.20701064	647.97	0.00	-568,366.04
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.0108021	407,160.00	0.00	-161,206.04
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.386406	467.00	0.00	-160,739.04
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1395029	252.04	0.00	-160,487.00
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1360758	480.00	0.00	-160,007.00
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.421922	464.00	0.00	-159,543.00
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.516947	345,809.00	0.00	186,266.00
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.025201074	325.00	0.00	186,591.00
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020105684	5,674.62	0.00	192,265.62
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020501185	468.00	0.00	192,733.62
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.AGUA POTABLE 06 AGO AL 08 SEPT 2025	2,593.00	0.00	195,326.62
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.021402309	1,529.00	0.00	196,855.62
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.022401628	800.00	0.00	197,655.62
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.021101404	96.37	0.00	197,751.99
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.022602112	1,035.00	0.00	198,786.99
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.20101994	1,172.01	0.00	199,959.00
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.021201447	653.00	0.00	200,612.00
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.11111111 10813012	60,000.00	0.00	260,612.00

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.021402238	699.00	0.00	261,311.00
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.AGYA POTABLE DEL 07 AGO AL 08 SEPT 2025	7,331.00	0.00	268,642.00
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.202010963	2,785.00	0.00	271,427.00
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.TRANSFERENCIA DE TENEDORA 3 ISLAS	8,950.00	0.00	280,377.00
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.021101530	143.51	0.00	280,520.51
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.02050904	3,769.00	0.00	284,289.51
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.20201442	604.00	0.00	284,893.51
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1007017	9,902.98	0.00	294,796.49
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.479189	545.00	0.00	295,341.49
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1531678	49,060.00	0.00	344,401.49
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1367268	1,694.00	0.00	346,095.49
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1535780	23,061.00	0.00	369,156.49
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1481149	959.00	0.00	370,115.49
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1272181	324.15	0.00	370,439.64
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.548566	1,306.38	0.00	371,746.02
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.948046	12,000.00	0.00	383,746.02
15/09/25	336812	DIARIO 295 - OFICIO DE TRASPASO 25/1134 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,489,500.00	-1,105,753.98
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1773567	1,176.00	0.00	-1,104,577.98
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1773544	607.00	0.00	-1,103,970.98

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1511627	1,880.00	0.00	-1,102,090.98
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1270591	557.00	0.00	-1,101,533.98
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.657858	1,082.00	0.00	-1,100,451.98
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1773539	515.00	0.00	-1,099,936.98
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1272191	387.97	0.00	-1,099,549.01
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1481318	468.00	0.00	-1,099,081.01
15/09/25	336955	DIARIO 419 - OFICIO DE TRASPASO 25/1297 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D ELA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO	0.00	1,085,000.00	-2,184,081.01
15/09/25	337967	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4018 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP MIR - REF.09MFL009A	5,000.00	0.00	-2,179,081.01
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.236902	39,296.00	0.00	-2,139,785.01
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.550977	558.44	0.00	-2,139,226.57
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.508121	8,484.61	0.00	-2,130,741.96
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1481113	796.00	0.00	-2,129,945.96
15/09/25	337967	INGRESOS 608 - DEPOSITO 25/4018 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP MIR - REF.09MFL009	3,112.00	0.00	-2,126,833.96
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1687952	387.00	0.00	-2,126,446.96
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1481096	1,444.00	0.00	-2,125,002.96
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1007021	26,898.91	0.00	-2,098,104.05
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3463323	12,276.71	0.00	-2,085,827.34
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.21101419	456.11	0.00	-2,085,371.23
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3199567	304.00	0.00	-2,085,067.23
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.613625	3,718.63	0.00	-2,081,348.60
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3345111	277.00	0.00	-2,081,071.60

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	337397	INGRESOS 150 - DEPOSITO 25/3990 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.COLEGIATURA	4,000.00	0.00	-2,077,071.60
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.PAGO FACTURA 20604150	3,456.85	0.00	-2,073,614.75
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.20201825	216.00	0.00	-2,073,398.75
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.20104063	1,092.00	0.00	-2,072,306.75
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.PAGO OOMSAPAS CTA 021402698 SEP 2025	1,735.00	0.00	-2,070,571.75
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3720157	279.00	0.00	-2,070,292.75
17/09/25	337968	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4020 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP MIR - REF.09MFL010A	3,127.00	0.00	-2,067,165.75
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.AGUA POTABLE 20301052	2,930.00	0.00	-2,064,235.75
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.OOMSAPAS CASETA SEPT 2025 10802761	657.75	0.00	-2,063,578.00
17/09/25	336810	DIARIO 293 - OFICIO DE TRASPASO 25/1136 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	331,500.00	-2,395,078.00
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3705346	5,513.00	0.00	-2,389,565.00
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.PAGO SOLMAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 20301020	387.28	0.00	-2,389,177.72
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2748891	19,850.00	0.00	-2,369,327.72
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3661656	339.00	0.00	-2,368,988.72
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.OOMSAPAS ALBERCA SEPT 2025 10802762	1,617.88	0.00	-2,367,370.84
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CONSUMO DE AGUA 021104706	464.00	0.00	-2,366,906.84
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.PAGO SOLMAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL 20301465	6,139.39	0.00	-2,360,767.45

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.PAGO SOLMAR ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL	108,637.84	0.00	-2,252,129.61
17/09/25	336811	DIARIO 294 - OFICIO DE TRASPASO 25/1135 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 558 BANAMEX A ALA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	1,366,500.00	-3,618,629.61
17/09/25	337968	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4020 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP MIR - REF.09MFL010	3,261.00	0.00	-3,615,368.61
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CONSUMO SEP25 21501055	317.88	0.00	-3,615,050.73
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CUENTA 020701092	2,525.00	0.00	-3,612,525.73
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.20101537	2,082.00	0.00	-3,610,443.73
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2898697	988,467.00	0.00	-2,621,976.73
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2020802	226.37	0.00	-2,621,750.36
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3722483	179.00	0.00	-2,621,571.36
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3708270	3,514.00	0.00	-2,618,057.36
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.816988	1,182.39	0.00	-2,616,874.97
17/09/25	337968	INGRESOS 609 - DEPOSITO 25/4020 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP MIR - REF.09MFL010B	5,000.00	0.00	-2,611,874.97
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3499904	9,260.06	0.00	-2,602,614.91
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1782669	31,139.00	0.00	-2,571,475.91
17/09/25	337397	INGRESOS 151 - DEPOSITO 25/3991 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.AGUA	3,464.00	0.00	-2,568,011.91
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.20502422	1,326.00	0.00	-2,566,685.91
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.20201819	466.00	0.00	-2,566,219.91
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.Contrato 3572 Consumo SEP25	2,624.53	0.00	-2,563,595.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CUENTA 020702115	1,916.00	0.00	-2,561,679.38
17/09/25	337898	INGRESOS 497 - DEPOSITO 25/4152 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2882679	7,463.00	0.00	-2,554,216.38
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.020104022	564.15	0.00	-2,553,652.23
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2039198	4,152.58	0.00	-2,549,499.65
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.820408	558.43	0.00	-2,548,941.22
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2896675	164,236.00	0.00	-2,384,705.22
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.583006	494.67	0.00	-2,384,210.55
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.20201823	2,256.00	0.00	-2,381,954.55
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.20103339	724.76	0.00	-2,381,229.79
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.CUENTA 021204796	372.03	0.00	-2,380,857.76
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.560613	6,257.36	0.00	-2,374,600.40
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1956651	151.29	0.00	-2,374,449.11
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1351162	1,481.00	0.00	-2,372,968.11
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.02040511B	2,479.00	0.00	-2,370,489.11
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.23002031	467.00	0.00	-2,370,022.11
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.20105204	226.82	0.00	-2,369,795.29
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2162276	2,091.19	0.00	-2,367,704.10
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2076250	18,238.00	0.00	-2,349,466.10
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1725243	59,450.81	0.00	-2,290,015.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.414402	158,334.00	0.00	-2,131,681.29
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2106348	3,428.95	0.00	-2,128,252.34
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.020503427	560.00	0.00	-2,127,692.34
18/09/25	337969	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/4021 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP MIR - REF.09MFL011A	5,000.00	0.00	-2,122,692.34
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.20612182	969.88	0.00	-2,121,722.46
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.20612178	439.73	0.00	-2,121,282.73
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.20612198	1,710.38	0.00	-2,119,572.35
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.20103313	649.29	0.00	-2,118,923.06
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2104607	934.88	0.00	-2,117,988.18
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1329969	35,196.00	0.00	-2,082,792.18
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.20612201	950.54	0.00	-2,081,841.64
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.20612194	2,382.39	0.00	-2,079,459.25
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.29016828	1,307.00	0.00	-2,078,152.25
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.20405011A	2,479.00	0.00	-2,075,673.25
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2078604	510.00	0.00	-2,075,163.25
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1740560	48,414.84	0.00	-2,026,748.41
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS	467.00	0.00	-2,026,281.41
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.020102992	226.92	0.00	-2,026,054.49

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	336809	DIARIO 292 - OFICIO DE TRASPASO 25/1137 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	300,000.00	-2,326,054.49
18/09/25	336808	DIARIO 291 - OFICIO DE TRASPASO 25/1138 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	119,000.00	-2,445,054.49
18/09/25	337969	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/4021 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP MIR - REF.09MFL011	5,000.00	0.00	-2,440,054.49
18/09/25	337398	INGRESOS 156 - DEPOSITO 25/4004 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.534SPEI116300	14,781.76	0.00	-2,425,272.73
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2101997	13,280.00	0.00	-2,411,992.73
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1540273	467.00	0.00	-2,411,525.73
18/09/25	337969	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/4021 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP MIR - REF.09MFL011B	779.00	0.00	-2,410,746.73
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.20612197	1,168.63	0.00	-2,409,578.10
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.29017088	3,734.83	0.00	-2,405,843.27
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.20612213	1,442.79	0.00	-2,404,400.48
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.20612017	2,783.90	0.00	-2,401,616.58
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.20612115	3,512.29	0.00	-2,398,104.29
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.20612179	1,051.00	0.00	-2,397,053.29
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1121419	842.00	0.00	-2,396,211.29
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.20612207	871.25	0.00	-2,395,340.04
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.950127	2,856.43	0.00	-2,392,483.61
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1110315	25,865.00	0.00	-2,366,618.61
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.760403	468.07	0.00	-2,366,150.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1341351	1,830.00	0.00	-2,364,320.54
19/09/25	336806	DIARIO 289 - OFICIO DE TRASPASO 25/1139 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	238,000.00	-2,602,320.54
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.620757	6,516.00	0.00	-2,595,804.54
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.22101702	306.71	0.00	-2,595,497.83
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.20107205	496.00	0.00	-2,595,001.83
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.Agua potable 021018755	703.46	0.00	-2,594,298.37
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1373061	616.80	0.00	-2,593,681.57
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.724178	1,528.63	0.00	-2,592,152.94
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.CUENTA 020702030	1,624.48	0.00	-2,590,528.46
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.1500016518Organismo Operador M 20301213	73,885.27	0.00	-2,516,643.19
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.20102529	228.77	0.00	-2,516,414.42
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1139961	220,559.10	0.00	-2,295,855.32
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.407950	467.78	0.00	-2,295,387.54
19/09/25	337399	INGRESOS 167 - DEPOSITO 25/4042 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.AGUA POTABLE	2,480.35	0.00	-2,292,907.19
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.21101543	3,488.77	0.00	-2,289,418.42
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.Transferencia de Fondos 21202296	2,069.00	0.00	-2,287,349.42
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.agua potable 020201069	466.92	0.00	-2,286,882.50
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT -	847.18	0.00	-2,286,035.32

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.20301468			
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.22601065	152.00	0.00	-2,285,883.32
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.REF	18,390.00	0.00	-2,267,493.32
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.020502482 JUVENTUD	843.00	0.00	-2,266,650.32
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.598879	21,233.76	0.00	-2,245,416.56
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.691789	29,018.94	0.00	-2,216,397.62
19/09/25	337970	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4023 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP MIR - REF.09MFL012	4,946.00	0.00	-2,211,451.62
19/09/25	337399	INGRESOS 162 - DEPOSITO 25/4035 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.PAGO X CUENTA DE	132,645.06	0.00	-2,078,806.56
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.Agua potable 020103233	483.69	0.00	-2,078,322.87
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.620746	1,125.00	0.00	-2,077,197.87
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.867203	935.00	0.00	-2,076,262.87
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1426765	11,145.00	0.00	-2,065,117.87
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.022103069 LOMAS DEL SOL	467.00	0.00	-2,064,650.87
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2765054	1,276.00	0.00	-2,063,374.87
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1024696	1,018.00	0.00	-2,062,356.87
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.OOMSAPAS CUMBRE DEL TEZAL Grupo 20103427	3,162.00	0.00	-2,059,194.87
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.20104551	674.24	0.00	-2,058,520.63
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.021801541 CAMINO AL FARO	466.00	0.00	-2,058,054.63
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.020609652 OOMSAPASJESUSALATORRE25DE	226.00	0.00	-2,057,828.63

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.20502605	152.00	0.00	-2,057,676.63
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.OOMSAPAS AREAS COMUNES DEPARTAMENTOS 29017161	467.52	0.00	-2,057,209.11
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.OOMSAPAS TORRE 1 29017160	1,374.46	0.00	-2,055,834.65
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.20102562	226.00	0.00	-2,055,608.65
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL 20301414	10,653.00	0.00	-2,044,955.65
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.537697	2,296.00	0.00	-2,042,659.65
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1379149	466.96	0.00	-2,042,192.69
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.020609650 OOMSAPASJESUSALATORRE	225.00	0.00	-2,041,967.69
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.595431	467.00	0.00	-2,041,500.69
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.867190	226.00	0.00	-2,041,274.69
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1384119	2,763.00	0.00	-2,038,511.69
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.20502624	467.00	0.00	-2,038,044.69
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.20102561	226.00	0.00	-2,037,818.69
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.205033756	5,898.00	0.00	-2,031,920.69
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.22201573	1,000.00	0.00	-2,030,920.69
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.867196	324.00	0.00	-2,030,596.69
22/09/25	336805	DIARIO 288 - OFICIO DE TRASPASO 25/1140 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	370,500.00	-2,401,096.69
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT -	226.00	0.00	-2,400,870.69

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.20102560			
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1308583	6,792.05	0.00	-2,394,078.64
22/09/25	337971	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/4270 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP MIR - REF.09MFL013	3,831.00	0.00	-2,390,247.64
22/09/25	337401	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/4081 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.SHA MAND SEM 12 SEP 20301182	386.00	0.00	-2,389,861.64
22/09/25	337401	INGRESOS 177 - DEPOSITO 25/4081 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.SHA MAND SEM 12 SEP	5,953.49	0.00	-2,383,908.15
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.020609654 OOMSAPASJESUSALATORRE	2,274.00	0.00	-2,381,634.15
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.AGUA 020103757	226.00	0.00	-2,381,408.15
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.020102042 Tita Water Bill August 2025	5,333.55	0.00	-2,376,074.60
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.020609655 OOMSAPASJESUSALATORRE	227.00	0.00	-2,375,847.60
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.20103185 OOMSAPASJESUSALATORREYEOMANS	386.00	0.00	-2,375,461.60
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.AGUA 020103758	564.00	0.00	-2,374,897.60
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.PAGO POR CUENTA DE 20301116	137,183.33	0.00	-2,237,714.27
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.AGUA 020102656	324.00	0.00	-2,237,390.27
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.867198	1,576.00	0.00	-2,235,814.27
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.228824	25,753.44	0.00	-2,210,060.83
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.595439	7,258.00	0.00	-2,202,802.83
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.20501943	468.00	0.00	-2,202,334.83
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2700236	227.00	0.00	-2,202,107.83
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT -	18,621.00	0.00	-2,183,486.83

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2910635			
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2555139	1,175.00	0.00	-2,182,311.83
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2910626	12,755.00	0.00	-2,169,556.83
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2910628	4,406.00	0.00	-2,165,150.83
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.412021	20,793.00	0.00	-2,144,357.83
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2700228	162.00	0.00	-2,144,195.83
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.020103544 CABO BELLO	327.87	0.00	-2,143,867.96
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2523610	6,978.96	0.00	-2,136,889.00
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2555134	468.00	0.00	-2,136,421.00
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.PAGO RECIBO DE AGUA 020502565	18,043.00	0.00	-2,118,378.00
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.REF	1,238.00	0.00	-2,117,140.00
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.20502468	1,232.00	0.00	-2,115,908.00
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.20405001	7,632.17	0.00	-2,108,275.83
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.20103579	226.07	0.00	-2,108,049.76
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2708793	467.30	0.00	-2,107,582.46
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2910629	17,372.00	0.00	-2,090,210.46
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2959705	1,029.92	0.00	-2,089,180.54
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3020222	440.20	0.00	-2,088,740.34
23/09/25	336804	DIARIO 287 - OFICIO DE TRASPASO 25/1141 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	423,500.00	-2,512,240.34
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2638695	2,452.00	0.00	-2,509,788.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3454644	7,090.00	0.00	-2,502,698.34
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3406785	28,897.00	0.00	-2,473,801.34
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2642420	1,994.00	0.00	-2,471,807.34
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2569674	504.42	0.00	-2,471,302.92
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.20103129	8,660.10	0.00	-2,462,642.82
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.20503132	1,671.00	0.00	-2,460,971.82
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.029017010 OOMSAPASJESUSALATORRE	317.00	0.00	-2,460,654.82
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.20104551	297.99	0.00	-2,460,356.83
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2910634	1,626.00	0.00	-2,458,730.83
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2507922	8,809.86	0.00	-2,449,920.97
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2910632	394.00	0.00	-2,449,526.97
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2586553	5,461.55	0.00	-2,444,065.42
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2704483	24,548.00	0.00	-2,419,517.42
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2622308	11,694.97	0.00	-2,407,822.45
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2504876	226.27	0.00	-2,407,596.18
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2700226	357.00	0.00	-2,407,239.18
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2910639	4,167.00	0.00	-2,403,072.18
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.442701	494.67	0.00	-2,402,577.51
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2700229	318.00	0.00	-2,402,259.51
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2910625	4,228.00	0.00	-2,398,031.51
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-	8,944.09	0.00	-2,389,087.42

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2536445			
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.cta 021701399 Claudia Lizet Guzman	150.00	0.00	-2,388,937.42
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.pago factura 20201495	11,300.00	0.00	-2,377,637.42
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.LAVISTA101 020102839	252.88	0.00	-2,377,384.54
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.CTA 020103842	383.00	0.00	-2,377,001.54
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.20502442	468.00	0.00	-2,376,533.54
23/09/25	337972	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4271 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP MIR - REF.09MFL014	21,518.00	0.00	-2,355,015.54
23/09/25	337402	INGRESOS 181 - DEPOSITO 25/4119 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.020105594 PAGO OOMSAPAS	13,979.00	0.00	-2,341,036.54
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.PAGO AGUA CRS BBVA LOS CABOS 10201918	1,175.48	0.00	-2,339,861.06
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.414222	51,817.90	0.00	-2,288,043.16
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2511890	18,100.01	0.00	-2,269,943.15
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2781476	11,272.00	0.00	-2,258,671.15
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2910631	5,415.00	0.00	-2,253,256.15
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.205022619	1,958.00	0.00	-2,251,298.15
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.20702637	1,047.33	0.00	-2,250,250.82
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.ALCANTARILLADO PEDREGAL VARIOS	1,166.00	0.00	-2,249,084.82
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.20501517	467.00	0.00	-2,248,617.82
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.020104488	226.76	0.00	-2,248,391.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	337973	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4272 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP MIR - REF.09MFL015	12,736.00	0.00	-2,235,655.06
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2583042	3,974.00	0.00	-2,231,681.06
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.718349	923.00	0.00	-2,230,758.06
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.1756738514286 1756738525974	29,963.00	0.00	-2,200,795.06
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.261935	5,333.00	0.00	-2,195,462.06
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.518907	3,827.81	0.00	-2,191,634.25
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.718327	558.00	0.00	-2,191,076.25
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.718326	1,494.00	0.00	-2,189,582.25
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.261939	1,117.00	0.00	-2,188,465.25
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.718328	318.00	0.00	-2,188,147.25
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.343272	2,319.00	0.00	-2,185,828.25
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.787642	1,374.49	0.00	-2,184,453.76
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.718339	357.00	0.00	-2,184,096.76
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.021101522 ALCANTARILLADO PEDREGAL	96.00	0.00	-2,184,000.76
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.CUENTA 022002205 PAGO SUC ARCOIRIRS	467.09	0.00	-2,183,533.67
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.020502911	7,259.62	0.00	-2,176,274.05
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.pagua oomsapas adeudo 20301453	61,370.30	0.00	-2,114,903.75
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.718332	318.00	0.00	-2,114,585.75
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.678636	43,679.00	0.00	-2,070,906.75
24/09/25	337904	INGRESOS 524 - DEPOSITO 25/4299 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.261245	23,841.45	0.00	-2,047,065.30

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.20702628	744.25	0.00	-2,046,321.05
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.787643	9,432.66	0.00	-2,036,888.39
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1308054	888.00	0.00	-2,036,000.39
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.787635	63,208.40	0.00	-1,972,791.99
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.CUENTA 021001252 AP CABO SAN LUCAS	467.55	0.00	-1,972,324.44
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.20301463	28,561.10	0.00	-1,943,763.34
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1081993	466.74	0.00	-1,943,296.60
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.718333	1,338.00	0.00	-1,941,958.60
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.718330	737.00	0.00	-1,941,221.60
24/09/25	337403	INGRESOS 185 - DEPOSITO 25/4138 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.TRASPASO PAGO PROVEEDORES	19,422.52	0.00	-1,921,799.08
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.21801166	474.00	0.00	-1,921,325.08
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.20702600	503.89	0.00	-1,920,821.19
24/09/25	336803	DIARIO 286 - OFICIO DE TRASPASO 25/1142 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 - BANCO	0.00	122,000.00	-2,042,821.19
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.20403299	73,076.00	0.00	-1,969,745.19
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.020609625	2,731.75	0.00	-1,967,013.44
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.425871	550.00	0.00	-1,966,463.44
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.712205	1,370.00	0.00	-1,965,093.44
25/09/25	336801	DIARIO 284 - OFICIO DE TRASPASO 25/1144 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	266,500.00	-2,231,593.44
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT -	203.00	0.00	-2,231,390.44

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.recibo 20502596			
25/09/25	336802	DIARIO 285 - OFICIO DE TRASPASO 25/1143 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	104,500.00	-2,335,890.44
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.791768	6,227.35	0.00	-2,329,663.09
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.795593	3,221.13	0.00	-2,326,441.96
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.797719	694.53	0.00	-2,325,747.43
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.37256	14,136.00	0.00	-2,311,611.43
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020101363	3,220.87	0.00	-2,308,390.56
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.793445	6,226.88	0.00	-2,302,163.68
25/09/25	337404	INGRESOS 189 - DEPOSITO 25/4143 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.REF	54,081.00	0.00	-2,248,082.68
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.21106625	226.44	0.00	-2,247,856.24
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.CTA 20301494	9,100.00	0.00	-2,238,756.24
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.CTA 020501861 AGUA 21 AGO AL 23 SEP 25	466.00	0.00	-2,238,290.24
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.686634	1,083.10	0.00	-2,237,207.14
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.44146	45,655.00	0.00	-2,191,552.14
25/09/25	337974	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4273 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP MIR - REF.09MFL016	19,007.00	0.00	-2,172,545.14
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.20101572	225.66	0.00	-2,172,319.48
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.CTA 020503331 AGUA 21 AGO AL 23 SEP 25	608.00	0.00	-2,171,711.48
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502485	467.02	0.00	-2,171,244.46
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT -	226.79	0.00	-2,171,017.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.20103147			
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.20502209	795.00	0.00	-2,170,222.67
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502187	3,974.13	0.00	-2,166,248.54
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502416	2,724.84	0.00	-2,163,523.70
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.582002	1,369.16	0.00	-2,162,154.54
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.CTA 020502734 AGUA 21 AGO AL 23 SEP 25	466.00	0.00	-2,161,688.54
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.20612204	1,179.66	0.00	-2,160,508.88
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.684032	1,734.00	0.00	-2,158,774.88
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.602503	2,572.00	0.00	-2,156,202.88
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.44389	989.67	0.00	-2,155,213.21
25/09/25	337905	INGRESOS 531 - DEPOSITO 25/4316 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1005310	318.00	0.00	-2,154,895.21
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.CONSUMO AGUA POTABLE CUENTA 020502566	2,624.77	0.00	-2,152,270.44
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.279003	769.62	0.00	-2,151,500.82
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.20701563	3,157.03	0.00	-2,148,343.79
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.902267	287.69	0.00	-2,148,056.10
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.449997	1,797.00	0.00	-2,146,259.10
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.638274	32,052.51	0.00	-2,114,206.59
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.1500016522Organismo Operador M 20301213	77,180.12	0.00	-2,037,026.47
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT -	1,374.38	0.00	-2,035,652.09

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.561935			
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1145398	5,464.00	0.00	-2,030,188.09
26/09/25	337975	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4274 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP MIR - REF.09MFL017	13,822.00	0.00	-2,016,366.09
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.20502637	5,975.44	0.00	-2,010,390.65
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.REF	123,348.00	0.00	-1,887,042.65
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.902262	250.81	0.00	-1,886,791.84
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.449904	795.00	0.00	-1,885,996.84
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.526263	6,397.00	0.00	-1,879,599.84
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.902561	239.17	0.00	-1,879,360.67
26/09/25	337906	INGRESOS 534 - DEPOSITO 25/4330 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.892619	6,542.14	0.00	-1,872,818.53
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.902269	288.00	0.00	-1,872,530.53
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.449988	1,624.00	0.00	-1,870,906.53
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.902124	289.37	0.00	-1,870,617.16
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.449900	3,720.00	0.00	-1,866,897.16
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.449959	888.00	0.00	-1,866,009.16
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.902125	266.29	0.00	-1,865,742.87
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.20701183	4,518.01	0.00	-1,861,224.86
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.21203041	1,766.00	0.00	-1,859,458.86
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.902129	279.70	0.00	-1,859,179.16
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.449923	152.00	0.00	-1,859,027.16
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.449976	179.00	0.00	-1,858,848.16

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.902559	243.56	0.00	-1,858,604.60
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1001248	30,230.00	0.00	-1,828,374.60
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1206718	9,168.05	0.00	-1,819,206.55
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.449922	2,091.00	0.00	-1,817,115.55
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.21203142	5,227.59	0.00	-1,811,887.96
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.902270	266.24	0.00	-1,811,621.72
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.1643814	2,357.00	0.00	-1,809,264.72
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20102626	1,694.00	0.00	-1,807,570.72
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.543063	11,646.26	0.00	-1,795,924.46
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20104155	227.00	0.00	-1,795,697.46
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20301302	29,377.00	0.00	-1,766,320.46
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.CTA 021103238	18,133.39	0.00	-1,748,187.07
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20102014	673.00	0.00	-1,747,514.07
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20104046	252.00	0.00	-1,747,262.07
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20104629	226.00	0.00	-1,747,036.07
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20102013	483.00	0.00	-1,746,553.07
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20102842	537.00	0.00	-1,746,016.07
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20102385	328.00	0.00	-1,745,688.07

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.21001087	300.00	0.00	-1,745,388.07
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.1567939	37,577.00	0.00	-1,707,811.07
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.854549	61,590.71	0.00	-1,646,220.36
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.1662085	1,091.00	0.00	-1,645,129.36
29/09/25	337976	INGRESOS 617 - DEPOSITO 25/4275 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP MIR - REF.09MFL018	26,112.00	0.00	-1,619,017.36
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20102629	1,452.00	0.00	-1,617,565.36
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20103818	226.00	0.00	-1,617,339.36
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20103861	116.00	0.00	-1,617,223.36
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.ANT-29602-AGUAPOTABLE-26092025 11702301	5,799.26	0.00	-1,611,424.10
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20103752	226.00	0.00	-1,611,198.10
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20103491	226.00	0.00	-1,610,972.10
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.CTA 021041103 MED 182051314	147,341.12	0.00	-1,463,630.98
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20103006	538.90	0.00	-1,463,092.08
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20102020	3,463.00	0.00	-1,459,629.08
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103933	226.04	0.00	-1,459,403.04
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20103701	116.00	0.00	-1,459,287.04
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103931	1,646.98	0.00	-1,457,640.06
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES	11,040.00	0.00	-1,446,600.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.886465			
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.1073922	15,144.00	0.00	-1,431,456.06
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.649607	15,142.00	0.00	-1,416,314.06
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.564922	327.82	0.00	-1,415,986.24
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.656045	11,454.00	0.00	-1,404,532.24
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.1159994	3,908.00	0.00	-1,400,624.24
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.633983	4,980.00	0.00	-1,395,644.24
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20102063	783.00	0.00	-1,394,861.24
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20104148	647.00	0.00	-1,394,214.24
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20103678	253.82	0.00	-1,393,960.42
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20102633	483.00	0.00	-1,393,477.42
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.PAGO SERVICIO 020103934	225.61	0.00	-1,393,251.81
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.997441	73,105.00	0.00	-1,320,146.81
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.1671396	4,822.00	0.00	-1,315,324.81
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.1062449	2,390.64	0.00	-1,312,934.17
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20103489	5,588.00	0.00	-1,307,346.17
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20105536	226.00	0.00	-1,307,120.17
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.ORGANISMO OPERADOR M	18,308.31	0.00	-1,288,811.86
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.Transferencia de CORPORATIVO WINGER SA 20102006	5,590.00	0.00	-1,283,221.86

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20102632	3,827.00	0.00	-1,279,394.86
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.1708595	3,829.00	0.00	-1,275,565.86
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.1465062	611,737.00	0.00	-663,828.86
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.969555	9,212.00	0.00	-654,616.86
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.1822317	386.00	0.00	-654,230.86
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20102627	1,636.00	0.00	-652,594.86
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20102628	836.44	0.00	-651,758.42
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20301335	324.07	0.00	-651,434.35
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.020503239 Cossu Abogados	467.10	0.00	-650,967.25
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.BMN0000003062 21006437	3,361.00	0.00	-647,606.25
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.CTA 020301484 MED 172092310	57,382.21	0.00	-590,224.04
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20102062	4,695.00	0.00	-585,529.04
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20104252	226.00	0.00	-585,303.04
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.20103136	353.00	0.00	-584,950.04
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.696723	11,000.00	0.00	-573,950.04
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.1075379	750.00	0.00	-573,200.04
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.886462	10,913.00	0.00	-562,287.04
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.020301291	2,876.00	0.00	-559,411.04

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121301 Banamex S. A. Cta.558

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3291464	25,926.00	0.00	-533,485.04
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.020901279	151.00	0.00	-533,334.04
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.020202015	783.50	0.00	-532,550.54
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.020502755	1,037.00	0.00	-531,513.54
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.711686	5,969.12	0.00	-525,544.42
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.4943314	79,514.93	0.00	-446,029.49
30/09/25	337078	EGRESOS 203 - ACCESORIO 3267 - ACCESORIO 3267 - ACCESORIO 3267 - Comision	0.00	3,976.91	-450,006.40
30/09/25	336800	DIARIO 283 - OFICIO DE TRASPASO 25/1145 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	908,000.00	-1,358,006.40
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.020102718	205.00	0.00	-1,357,801.40
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.022503094	3,814.00	0.00	-1,353,987.40
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.020501518	153.00	0.00	-1,353,834.40
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.20103457	406.74	0.00	-1,353,427.66
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.894354	603.91	0.00	-1,352,823.75
30/09/25	336799	DIARIO 282 - OFICIO DE TRASPASO 25/1146 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	810,500.00	-2,163,323.75
30/09/25	337080	INGRESOS 57 - ACCESORIO 3268 - ACCESORIO 3268 - ACCESORIO 3268 - PCOMP	0.11	0.00	-2,163,323.64
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3695867	466.99	0.00	-2,162,856.65
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.AGUA 20301401	4,073.32	0.00	-2,158,783.33
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3209316	57,515.00	0.00	-2,101,268.33
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2846574	1,646.78	0.00	-2,099,621.55

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337078	EGRESOS 203 - ACCESORIO 3267 - ACCESORIO 3267 - ACCESORIO 3267 - IVA	0.00	646.28	-2,100,267.83
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.020105207	27,451.09	0.00	-2,072,816.74
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3693161	151.44	0.00	-2,072,665.30
		SUBTOTAL	**11,195,698.76**	**10,922,918.39**	
		TOTAL	**272,780.37**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121302 **Banamex S.A. CTA.No.03719**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,185.23
01/09/25	336921	EGRESOS 189 - SPEI 5483601 PECJ801123PI7 - PAGO DE VIATICOS - BANCO	0.00	1,250.00	935.23
01/09/25	336920	EGRESOS 188 - SPEI 6721103 PECJ801123PI7 - PAGO DE VIATICOS - BANCO	0.00	3,000.00	-2,064.77
15/09/25	336901	DIARIO 376 - OFICIO DE TRASPASO 25/1241 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	52,000.00	0.00	49,935.23
15/09/25	336899	DIARIO 374 - OFICIO DE TRASPASO 25/1243 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	22,000.00	0.00	71,935.23
15/09/25	336955	DIARIO 419 - OFICIO DE TRASPASO 25/1297 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS D ELA CTA BANAMEX 558 A LA CTA BANAMEX 3719 - BANCO DESTINO	1,085,000.00	0.00	1,156,935.23
15/09/25	336656	EGRESOS 184 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	1,125,491.22	31,444.01
15/09/25	336218	EGRESOS 64 - SPEI 63126 AAFG8706042N7 - SUELDO ASIMILABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	10,000.00	21,444.01
17/09/25	335326	EGRESOS 52 - SPEI 939507 COCJ710205PF1 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - BANCO	0.00	21,728.00	-283.99
30/09/25	338066	EGRESOS 255 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	900,266.05	-900,550.04
30/09/25	338075	EGRESOS 258 - SPEI 63562 AAFG8706042N7 - PAGO DE NOMINA MINELIA ALVAREZ 2DA QUINC SEP 2025 - BANCO	0.00	10,000.00	-910,550.04
30/09/25	336800	DIARIO 283 - OFICIO DE TRASPASO 25/1145 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO DESTINO	908,000.00	0.00	-2,550.04
		SUBTOTAL	**2,067,000.00**	**2,071,735.27**	
		TOTAL	**-4,735.27**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121305 **Banamex Cta. No.85510**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			63,140.09
30/09/25	337089	INGRESOS 58 - ACCESORIO 3269 - ACCESORIO 3269 - ACCESORIO 3269 - Rendimiento	0.01	0.00	63,140.10
		SUBTOTAL	**0.01**	**0.00**	
		TOTAL	**0.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121307 **Banamex Cta. 70111869861**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			24,037.16
30/09/25	337090	INGRESOS 59 - ACCESORIO 3270 - ACCESORIO 3270 - ACCESORIO 3270 - Intereses	12.17	0.00	24,049.33
		SUBTOTAL	**12.17**	**0.00**	
		TOTAL	**12.17**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-14,564,140.59
01/09/25	337887	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/3862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.9618328-C	32,868.00	0.00	-14,531,272.59
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-D	54,112.00	0.00	-14,477,160.59
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16558	318.12	0.00	-14,476,842.47
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16555	227.14	0.00	-14,476,615.33
01/09/25	337997	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/3851 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO ZAC - REF.9449818-d	27,304.00	0.00	-14,449,311.33
01/09/25	337868	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/3848 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO ALMSJC - REF.9449872-d	6,841.00	0.00	-14,442,470.33
01/09/25	337385	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/3684 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CSLCENT - REF.0155	12,214.00	0.00	-14,430,256.33
01/09/25	337385	INGRESOS 106 - DEPOSITO 25/3688 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CSLCENT - REF.0156	13,579.00	0.00	-14,416,677.33
01/09/25	337385	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/3711 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.9449019-D	47,453.00	0.00	-14,369,224.33
01/09/25	337385	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/3711 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.9449019-C	26,651.00	0.00	-14,342,573.33
01/09/25	337409	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/3685 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CSLOPER - REF.0161	6,522.00	0.00	-14,336,051.33
01/09/25	337997	INGRESOS 638 - DEPOSITO 25/3851 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO ZAC - REF.9449818-c	7,094.00	0.00	-14,328,957.33
01/09/25	337997	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/3998 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	13,209.00	0.00	-14,315,748.33
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	17,736.00	0.00	-14,298,012.33
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	6,764.00	0.00	-14,291,248.33
01/09/25	336819	DIARIO 302 - OFICIO DE TRASPASO 25/1183 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	748,500.00	-15,039,748.33
01/09/25	337868	INGRESOS 416 - DEPOSITO 25/3848 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO ALMSJC - REF.9449872-c	1,992.00	0.00	-15,037,756.33
01/09/25	337409	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/3685 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES	917.00	0.00	-15,036,839.33

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CSLOPER - REF.9618326-D			
01/09/25	337409	INGRESOS 205 - DEPOSITO 25/3712 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLOPER - REF.9618326-C	1,415.00	0.00	-15,035,424.33
01/09/25	337887	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/3862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.9407734-D	103,003.00	0.00	-14,932,421.33
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16578	71,608.33	0.00	-14,860,813.00
01/09/25	337385	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/3711 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	34,161.00	0.00	-14,826,652.00
01/09/25	337385	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/3711 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.0176	14,824.00	0.00	-14,811,828.00
01/09/25	337385	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/3711 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.0177	19,372.00	0.00	-14,792,456.00
01/09/25	337887	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/3862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.9449615-D	117,092.00	0.00	-14,675,364.00
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16561	37,920.99	0.00	-14,637,443.01
01/09/25	337385	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/3709 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08,15,22,29-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO 15/08/2025	32,280.00	0.00	-14,605,163.01
01/09/25	337868	INGRESOS 417 - DEPOSITO 25/4001 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872	11,707.00	0.00	-14,593,456.01
01/09/25	337978	INGRESOS 619 - DEPOSITO 25/4106 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP STGO - REF.9410166/D	291.00	0.00	-14,593,165.01
01/09/25	337409	INGRESOS 205 - DEPOSITO 25/3712 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLOPER - REF.0180	12,202.00	0.00	-14,580,963.01
01/09/25	337385	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/3684 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CSLCENT - REF.9625719-D	41,091.00	0.00	-14,539,872.01
01/09/25	337385	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/3684 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CSLCENT - REF.9625719-C	20,251.00	0.00	-14,519,621.01
01/09/25	337385	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/3684 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CSLCENT - REF.9449019-C	38,967.00	0.00	-14,480,654.01
01/09/25	337385	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/3684 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CSLCENT - REF.0158	52,495.00	0.00	-14,428,159.01
01/09/25	337385	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/3709 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08,15,22,29-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO 22/08/2025	32,280.00	0.00	-14,395,879.01
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-	54,032.00	0.00	-14,341,847.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D			
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	55,610.00	0.00	-14,286,237.01
01/09/25	337959	INGRESOS 600 - DEPOSITO 25/4005 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP MIR - REF.09MFL001T	682.00	0.00	-14,285,555.01
01/09/25	337385	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/3711 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	41,879.00	0.00	-14,243,676.01
01/09/25	337385	INGRESOS 109 - DEPOSITO 25/3711 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.0175	50,757.00	0.00	-14,192,919.01
01/09/25	337385	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/3709 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08,15,22,29-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO 08/08/2025	21,520.00	0.00	-14,171,399.01
01/09/25	337385	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/3710 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.0162	55,000.00	0.00	-14,116,399.01
01/09/25	337940	INGRESOS 581 - DEPOSITO 25/4179 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP LRBR - REF.TARJETA010925	5,147.00	0.00	-14,111,252.01
01/09/25	337385	INGRESOS 106 - DEPOSITO 25/3688 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CSLCENT - REF.0160	47,835.00	0.00	-14,063,417.01
01/09/25	337385	INGRESOS 107 - DEPOSITO 25/3709 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08,15,22,29-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.029017105 29/08/2025	320.00	0.00	-14,063,097.01
01/09/25	337385	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/3684 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CSLCENT - REF.9449019-D	60,848.00	0.00	-14,002,249.01
01/09/25	337409	INGRESOS 204 - DEPOSITO 25/3685 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CSLOPER - REF.9618326-C	2,278.00	0.00	-13,999,971.01
01/09/25	337409	INGRESOS 205 - DEPOSITO 25/3712 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLOPER - REF.9618326-D	2,768.00	0.00	-13,997,203.01
01/09/25	337887	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/3862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.9449615-C	70,769.00	0.00	-13,926,434.01
01/09/25	337997	INGRESOS 639 - DEPOSITO 25/3998 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D	41,319.00	0.00	-13,885,115.01
01/09/25	337385	INGRESOS 105 - DEPOSITO 25/3684 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CSLCENT - REF.0163	63,485.00	0.00	-13,821,630.01
01/09/25	336818	DIARIO 301 - OFICIO DE TRASPASO 25/1184 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	437,500.00	-14,259,130.01
01/09/25	337385	INGRESOS 108 - DEPOSITO 25/3710 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP CSLCENT - REF.0159	83,400.00	0.00	-14,175,730.01
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-	24,476.00	0.00	-14,151,254.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.3092			
01/09/25	338388	INGRESOS 710 - DEPOSITO 25/4421 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 01-SEP LINEA - REF.OCTUBRE 2024	51,643.03	0.00	-14,099,610.98
01/09/25	337887	INGRESOS 456 - DEPOSITO 25/3862 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-AGO CENT - REF.9407734-C	11,187.00	0.00	-14,088,423.98
01/09/25	337887	INGRESOS 458 - DEPOSITO 25/3996 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-C	76,476.00	0.00	-14,011,947.98
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16559	2,319.44	0.00	-14,009,628.54
02/09/25	337386	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/3716 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.0114	45,319.00	0.00	-13,964,309.54
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16672	1,471.72	0.00	-13,962,837.82
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.029017905	948.16	0.00	-13,961,889.66
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.021202347	747.00	0.00	-13,961,142.66
02/09/25	337941	INGRESOS 582 - DEPOSITO 25/4180 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP LRBR - REF.TARJETA020925	348.00	0.00	-13,960,794.66
02/09/25	337979	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4125 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP STGO - REF.9410166/C	857.00	0.00	-13,959,937.66
02/09/25	337998	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4027 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	30,927.00	0.00	-13,929,010.66
02/09/25	337888	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-C	19,995.00	0.00	-13,909,015.66
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16675	1,326.57	0.00	-13,907,689.09
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16676	889.74	0.00	-13,906,799.35
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16673	24,709.38	0.00	-13,882,089.97
02/09/25	337979	INGRESOS 620 - DEPOSITO 25/4125 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP STGO - REF.9410166/D	8,050.00	0.00	-13,874,039.97
02/09/25	337888	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	76,369.00	0.00	-13,797,670.97
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.21202704	352.20	0.00	-13,797,318.77
02/09/25	337888	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-	27,933.00	0.00	-13,769,385.77

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C			
02/09/25	337386	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/3716 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.0110	31,048.00	0.00	-13,738,337.77
02/09/25	337410	INGRESOS 207 - DEPOSITO 25/3718 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLOPER - REF.0111	14,548.00	0.00	-13,723,789.77
02/09/25	337888	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	13,875.00	0.00	-13,709,914.77
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16662	468.00	0.00	-13,709,446.77
02/09/25	337869	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/4030 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-D	18,534.00	0.00	-13,690,912.77
02/09/25	337386	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/3715 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.9449019-D	25,100.00	0.00	-13,665,812.77
02/09/25	337386	INGRESOS 111 - DEPOSITO 25/3713 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 01-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.029017904	1,323.09	0.00	-13,664,489.68
02/09/25	337410	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/3717 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLOPER - REF.9618326-D	2,050.00	0.00	-13,662,439.68
02/09/25	337386	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/3715 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	17,920.00	0.00	-13,644,519.68
02/09/25	337386	INGRESOS 114 - DEPOSITO 25/3716 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.0108	49,514.00	0.00	-13,595,005.68
02/09/25	337998	INGRESOS 643 - DEPOSITO 25/4027 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D	50,527.00	0.00	-13,544,478.68
02/09/25	337410	INGRESOS 206 - DEPOSITO 25/3717 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLOPER - REF.9618326-C	688.00	0.00	-13,543,790.68
02/09/25	337386	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/3715 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.9449019-C	39,553.00	0.00	-13,504,237.68
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16674	7,161.47	0.00	-13,497,076.21
02/09/25	337386	INGRESOS 112 - DEPOSITO 25/3714 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.0181	56,000.00	0.00	-13,441,076.21
02/09/25	337386	INGRESOS 112 - DEPOSITO 25/3714 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.0178	66,200.00	0.00	-13,374,876.21
02/09/25	337386	INGRESOS 113 - DEPOSITO 25/3715 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	104,233.00	0.00	-13,270,643.21
02/09/25	337386	INGRESOS 110 - DEPOSITO 25/3692 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-AGO CSLCENT - REF.0175	142,869.00	0.00	-13,127,774.21
02/09/25	336817	DIARIO 300 - OFICIO DE TRASPASO 25/1185 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	438,000.00	-13,565,774.21

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO			
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16671	4,712.08	0.00	-13,561,062.13
02/09/25	337869	INGRESOS 420 - DEPOSITO 25/4030 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-C	5,294.00	0.00	-13,555,768.13
02/09/25	337888	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	80,329.00	0.00	-13,475,439.13
02/09/25	337888	INGRESOS 461 - DEPOSITO 25/4016 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-D	46,162.00	0.00	-13,429,277.13
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16677	22,407.75	0.00	-13,406,869.38
03/09/25	336816	DIARIO 299 - OFICIO DE TRASPASO 25/1186 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 - BANCO	0.00	607,500.00	-14,014,369.38
04/09/25	336815	DIARIO 298 - OFICIO DE TRASPASO 25/1187 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	208,000.00	-14,222,369.38
04/09/25	336814	DIARIO 297 - OFICIO DE TRASPASO 25/1188 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	273,000.00	-14,495,369.38
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16749	11,504.70	0.00	-14,483,864.68
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16747	4,437.77	0.00	-14,479,426.91
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16751	16,460.07	0.00	-14,462,966.84
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16838	354.00	0.00	-14,462,612.84
05/09/25	337387	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/3729 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.21101502	3,474.62	0.00	-14,459,138.22
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-C	48,630.00	0.00	-14,410,508.22
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16840	27,872.00	0.00	-14,382,636.22
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.44944	273,063.00	0.00	-14,109,573.22
05/09/25	337999	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4055 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D	19,339.00	0.00	-14,090,234.22
05/09/25	337870	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/4058 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-D	2,646.00	0.00	-14,087,588.22
05/09/25	337387	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/3729 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.21101503	3,140.62	0.00	-14,084,447.60
05/09/25	337387	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/3732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES	82,788.00	0.00	-14,001,659.60

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.0189			
05/09/25	337387	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/3732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.9449019-D	60,945.00	0.00	-13,940,714.60
05/09/25	337387	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/3732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.0182	28,012.00	0.00	-13,912,702.60
05/09/25	336832	DIARIO 315 - OFICIO DE TRASPASO 25/1193 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	279,500.00	-14,192,202.60
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-D	15,247.00	0.00	-14,176,955.60
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16746	2,762.61	0.00	-14,174,192.99
05/09/25	337387	INGRESOS 115 - DEPOSITO 25/3724 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 02-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.021001253	1,327.00	0.00	-14,172,865.99
05/09/25	337980	INGRESOS 621 - DEPOSITO 25/4131 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP STGO - REF.9410166/D	391.00	0.00	-14,172,474.99
05/09/25	336825	DIARIO 308 - OFICIO DE TRASPASO 25/1191 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	63,500.00	-14,235,974.99
05/09/25	337387	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/3731 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.0109	38,400.00	0.00	-14,197,574.99
05/09/25	337387	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/3732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	82,833.00	0.00	-14,114,741.99
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	56,730.00	0.00	-14,058,011.99
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16744	687.00	0.00	-14,057,324.99
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16837	459.00	0.00	-14,056,865.99
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16748	4,653.14	0.00	-14,052,212.85
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16842	226.00	0.00	-14,051,986.85
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16836	226.00	0.00	-14,051,760.85
05/09/25	337387	INGRESOS 117 - DEPOSITO 25/3730 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 04-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.IN2509117050	136,055.00	0.00	-13,915,705.85
05/09/25	337387	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/3732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	25,437.00	0.00	-13,890,268.85
05/09/25	337387	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/3732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES	32,030.00	0.00	-13,858,238.85

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.0186			
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	18,179.00	0.00	-13,840,059.85
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	67,369.00	0.00	-13,772,690.85
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16752	9,800.66	0.00	-13,762,890.19
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16839	226.00	0.00	-13,762,664.19
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16843	2,612.00	0.00	-13,760,052.19
05/09/25	337889	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/4053 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16253	9,000.00	0.00	-13,751,052.19
05/09/25	337889	INGRESOS 465 - DEPOSITO 25/4033 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	62,685.00	0.00	-13,688,367.19
05/09/25	336833	DIARIO 316 - OFICIO DE TRASPASO 25/1192 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	426,500.00	-14,114,867.19
05/09/25	337870	INGRESOS 423 - DEPOSITO 25/4058 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-C	589.00	0.00	-14,114,278.19
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16835	225.00	0.00	-14,114,053.19
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16841	353.00	0.00	-14,113,700.19
05/09/25	337387	INGRESOS 116 - DEPOSITO 25/3729 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 03-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.0227020914	1,980.00	0.00	-14,111,720.19
05/09/25	337387	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/3732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.0196	5,298.00	0.00	-14,106,422.19
05/09/25	337999	INGRESOS 646 - DEPOSITO 25/4055 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	2,858.00	0.00	-14,103,564.19
05/09/25	337411	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/3736 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLOPER - REF.0187	17,398.00	0.00	-14,086,166.19
05/09/25	337411	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/3736 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLOPER - REF.9618326-D	4,857.00	0.00	-14,081,309.19
05/09/25	337387	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/3731 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.0112	59,500.00	0.00	-14,021,809.19
05/09/25	337387	INGRESOS 118 - DEPOSITO 25/3731 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.0115	25,750.00	0.00	-13,996,059.19
05/09/25	337387	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/3732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.9449019-C	48,028.00	0.00	-13,948,031.19
05/09/25	337411	INGRESOS 208 - DEPOSITO 25/3736 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLOPER -	562.00	0.00	-13,947,469.19

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9618326-C			
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16745	23,425.23	0.00	-13,924,043.96
05/09/25	337942	INGRESOS 583 - DEPOSITO 25/4181 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP LRBR - REF.TARJETA050925	14,074.00	0.00	-13,909,969.96
05/09/25	337387	INGRESOS 119 - DEPOSITO 25/3732 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 05-SEP CSLCENT - REF.0192	94,746.00	0.00	-13,815,223.96
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16750	787.48	0.00	-13,814,436.48
05/09/25	336813	DIARIO 296 - OFICIO DE TRASPASO 25/1189 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	18,000.00	-13,832,436.48
06/09/25	337388	INGRESOS 121 - DEPOSITO 25/3735 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-SEP CSLCENT - REF.0184	29,118.00	0.00	-13,803,318.48
08/09/25	337871	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/4070 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-D	4,842.00	0.00	-13,798,476.48
08/09/25	337871	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/4071 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.85484	396.00	0.00	-13,798,080.48
08/09/25	337981	INGRESOS 622 - DEPOSITO 25/4134 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP STGO - REF.9410166/D	6,855.00	0.00	-13,791,225.48
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16861	99,049.00	0.00	-13,692,176.48
08/09/25	337389	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.0215010014 B	19,689.00	0.00	-13,672,487.48
08/09/25	337943	INGRESOS 584 - DEPOSITO 25/4182 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP LRBR - REF.TARJETA080925	4,682.00	0.00	-13,667,805.48
08/09/25	337389	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.021205293	4,631.03	0.00	-13,663,174.45
08/09/25	337389	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/3740 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.0190	10,750.00	0.00	-13,652,424.45
08/09/25	337389	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/3740 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.0185	64,000.00	0.00	-13,588,424.45
08/09/25	337389	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.9449019-D	58,119.00	0.00	-13,530,305.45
08/09/25	337389	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	42,178.00	0.00	-13,488,127.45
08/09/25	337389	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.9449019-C	13,332.00	0.00	-13,474,795.45
08/09/25	337412	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3753 CSLOPER -	595.00	0.00	-13,474,200.45

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLOPER - REF.9618326-C			
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16855	18,589.13	0.00	-13,455,611.32
08/09/25	337871	INGRESOS 426 - DEPOSITO 25/4071 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.85459	1,708.19	0.00	-13,453,903.13
08/09/25	337962	INGRESOS 603 - DEPOSITO 25/4011 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP MIR - REF.09MFL004T	810.00	0.00	-13,453,093.13
08/09/25	337412	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3753 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLOPER - REF.9618326-D	566.00	0.00	-13,452,527.13
08/09/25	337389	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.CXPPU 253	41,947.73	0.00	-13,410,579.40
08/09/25	337389	INGRESOS 124 - DEPOSITO 25/3739 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.0215010014 A	20,559.00	0.00	-13,390,020.40
08/09/25	337389	INGRESOS 125 - DEPOSITO 25/3740 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.0183	67,700.00	0.00	-13,322,320.40
08/09/25	337389	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.0223	21,326.00	0.00	-13,300,994.40
08/09/25	336831	DIARIO 314 - OFICIO DE TRASPASO 25/1194 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	577,500.00	-13,878,494.40
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	54,620.00	0.00	-13,823,874.40
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-D	58,420.00	0.00	-13,765,454.40
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	23,191.23	0.00	-13,742,263.17
08/09/25	337871	INGRESOS 425 - DEPOSITO 25/4070 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-C	335.00	0.00	-13,741,928.17
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	38,278.00	0.00	-13,703,650.17
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16873	18,083.97	0.00	-13,685,566.20
08/09/25	337891	INGRESOS 474 - DEPOSITO 25/4067 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16872	253,802.00	0.00	-13,431,764.20
08/09/25	338000	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/4068 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	37,341.00	0.00	-13,394,423.20
08/09/25	338000	INGRESOS 649 - DEPOSITO 25/4068 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D	23,134.00	0.00	-13,371,289.20
08/09/25	336834	DIARIO 317 - OFICIO DE TRASPASO 25/1195 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	488,500.00	-13,859,789.20

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/09/25	337389	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.0230	67,708.50	0.00	-13,792,080.70
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-C	25,329.00	0.00	-13,766,751.70
08/09/25	337891	INGRESOS 472 - DEPOSITO 25/4065 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 08-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	17,651.00	0.00	-13,749,100.70
08/09/25	337389	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	31,683.00	0.00	-13,717,417.70
08/09/25	337389	INGRESOS 126 - DEPOSITO 25/3741 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLCENT - REF.0227	21,436.00	0.00	-13,695,981.70
08/09/25	337412	INGRESOS 209 - DEPOSITO 25/3753 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-SEP CSLOPER - REF.0226	22,547.00	0.00	-13,673,434.70
09/09/25	337872	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/4082 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-C	3,868.00	0.00	-13,669,566.70
09/09/25	337390	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.9618327-D	32,679.00	0.00	-13,636,887.70
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	121,903.00	0.00	-13,514,984.70
09/09/25	337390	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/3808 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.0224	36,900.00	0.00	-13,478,084.70
09/09/25	338001	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/4077 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	4,454.00	0.00	-13,473,630.70
09/09/25	337944	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/4183 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LRBR - REF.3380850325	513.00	0.00	-13,473,117.70
09/09/25	337390	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3806 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.8201 ALBERTO ALVARADO JIMENEZ	7,871.78	0.00	-13,465,245.92
09/09/25	337390	INGRESOS 128 - DEPOSITO 25/3806 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 05-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO	10,760.00	0.00	-13,454,485.92
09/09/25	337390	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.9618327-C	30,039.00	0.00	-13,424,446.92
09/09/25	338001	INGRESOS 652 - DEPOSITO 25/4077 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D	17,491.00	0.00	-13,406,955.92
09/09/25	337390	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/3808 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.0222	3,784.00	0.00	-13,403,171.92
09/09/25	337390	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/3808 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.0239 A	1,467.61	0.00	-13,401,704.31
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	169,906.00	0.00	-13,231,798.31
09/09/25	337944	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/4183 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES	226.00	0.00	-13,231,572.31

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LRBR - REF.9840850361			
09/09/25	337963	INGRESOS 604 - DEPOSITO 25/4012 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP MIR - REF.09MFL005T	910.00	0.00	-13,230,662.31
09/09/25	337413	INGRESOS 211 - DEPOSITO 25/3815 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLOPER - REF.0076	11,201.00	0.00	-13,219,461.31
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.020101453	226.10	0.00	-13,219,235.21
09/09/25	337390	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/3808 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.0235	2,140.00	0.00	-13,217,095.21
09/09/25	337390	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/3808 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.0221	2,625.00	0.00	-13,214,470.21
09/09/25	337390	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/3808 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.0225	112,000.00	0.00	-13,102,470.21
09/09/25	337390	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/3810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.0077	467.00	0.00	-13,102,003.21
09/09/25	337390	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/3810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.0085	8,852.00	0.00	-13,093,151.21
09/09/25	336835	DIARIO 318 - OFICIO DE TRASPASO 25/1198 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	918,500.00	-14,011,651.21
09/09/25	337872	INGRESOS 427 - DEPOSITO 25/4082 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-D	13,135.00	0.00	-13,998,516.21
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16961	54,283.00	0.00	-13,944,233.21
09/09/25	337944	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/4183 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LRBR - REF.6280850353	226.00	0.00	-13,944,007.21
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.020701025	1,124.00	0.00	-13,942,883.21
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.020101454	225.94	0.00	-13,942,657.27
09/09/25	337390	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.9449019-D	25,640.00	0.00	-13,917,017.27
09/09/25	337390	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	4,309.00	0.00	-13,912,708.27
09/09/25	337944	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/4183 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LRBR - REF.4970850375	483.00	0.00	-13,912,225.27
09/09/25	337944	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/4183 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LRBR - REF.1670850332	226.00	0.00	-13,911,999.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	105,166.00	0.00	-13,806,833.27
09/09/25	337390	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/3810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.0071	36,362.00	0.00	-13,770,471.27
09/09/25	337982	INGRESOS 623 - DEPOSITO 25/4135 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP STGO - REF.9410166/D	5,455.00	0.00	-13,765,016.27
09/09/25	337944	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/4183 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LRBR - REF.9250850368	3,626.00	0.00	-13,761,390.27
09/09/25	337944	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/4183 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LRBR - REF.TARJETA090925	10,068.00	0.00	-13,751,322.27
09/09/25	337944	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/4183 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LRBR - REF.8880850346	538.00	0.00	-13,750,784.27
09/09/25	337944	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/4183 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LRBR - REF.9270850318	863.00	0.00	-13,749,921.27
09/09/25	337390	INGRESOS 127 - DEPOSITO 25/3805 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-AGO CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.PAGO LURE CABO	10,760.00	0.00	-13,739,161.27
09/09/25	337390	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/3808 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.0231	122,400.00	0.00	-13,616,761.27
09/09/25	337390	INGRESOS 130 - DEPOSITO 25/3808 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.0239 B	652.00	0.00	-13,616,109.27
09/09/25	337390	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	3,255.00	0.00	-13,612,854.27
09/09/25	337390	INGRESOS 132 - DEPOSITO 25/3810 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.0082	55,896.00	0.00	-13,556,958.27
09/09/25	336836	DIARIO 319 - OFICIO DE TRASPASO 25/1197 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	565,500.00	-14,122,458.27
09/09/25	336837	DIARIO 320 - OFICIO DE TRASPASO 25/1196 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	484,000.00	-14,606,458.27
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16946	847.31	0.00	-14,605,610.96
09/09/25	337944	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/4183 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LRBR - REF.7940850339	1,172.00	0.00	-14,604,438.96
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	44,845.00	0.00	-14,559,593.96
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.645	9,844.61	0.00	-14,549,749.35

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	337390	INGRESOS 131 - DEPOSITO 25/3809 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.9449019-C	87,998.50	0.00	-14,461,750.85
09/09/25	337944	INGRESOS 585 - DEPOSITO 25/4183 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP LRBR - REF.7880850311	34,347.10	0.00	-14,427,403.75
09/09/25	337390	INGRESOS 129 - DEPOSITO 25/3807 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 08-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-SEP CSLCENT - REF.020101452	226.22	0.00	-14,427,177.53
09/09/25	337892	INGRESOS 475 - DEPOSITO 25/4072 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.677	32,222.71	0.00	-14,394,954.82
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	24,296.00	0.00	-14,370,658.82
10/09/25	337391	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/3813 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.9618327-D	75,599.00	0.00	-14,295,059.82
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.021101138	1,655.87	0.00	-14,293,403.95
10/09/25	337391	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/3813 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.9449019-C	48,033.00	0.00	-14,245,370.95
10/09/25	337391	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/3813 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.0078	2,262.00	0.00	-14,243,108.95
10/09/25	337945	INGRESOS 586 - DEPOSITO 25/4184 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP LRBR - REF.TARJETA100925	13,331.00	0.00	-14,229,777.95
10/09/25	337414	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/3816 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLOPER - REF.0072	44,402.00	0.00	-14,185,375.95
10/09/25	337391	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/3813 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.0075	5,044.00	0.00	-14,180,331.95
10/09/25	338002	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/4093 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	6,193.00	0.00	-14,174,138.95
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17063	87,416.00	0.00	-14,086,722.95
10/09/25	336859	DIARIO 340 - OFICIO DE TRASPASO 25/1199 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	705,000.00	-14,791,722.95
10/09/25	338002	INGRESOS 656 - DEPOSITO 25/4093 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D	32,819.00	0.00	-14,758,903.95
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.668	9,791.00	0.00	-14,749,112.95
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17032	47,975.00	0.00	-14,701,137.95
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17033	39,752.10	0.00	-14,661,385.85

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	337414	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/3816 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLOPER - REF.9618326-C	1,547.00	0.00	-14,659,838.85
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9491343	2,188.28	0.00	-14,657,650.57
10/09/25	337391	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/3813 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.0073	88,891.00	0.00	-14,568,759.57
10/09/25	337391	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/3813 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.0070	98,343.00	0.00	-14,470,416.57
10/09/25	337414	INGRESOS 212 - DEPOSITO 25/3816 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLOPER - REF.9618326-D	6,594.00	0.00	-14,463,822.57
10/09/25	336858	DIARIO 339 - OFICIO DE TRASPASO 25/1200 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,501,500.00	-15,965,322.57
10/09/25	337873	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/4095 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-C	13,755.00	0.00	-15,951,567.57
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.021001281	842.46	0.00	-15,950,725.11
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.021205682	1,233.78	0.00	-15,949,491.33
10/09/25	337391	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/3813 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.0079	71,586.00	0.00	-15,877,905.33
10/09/25	337893	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/4090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17135	70,000.00	0.00	-15,807,905.33
10/09/25	337391	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/3813 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.9618327-C	24,509.00	0.00	-15,783,396.33
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.769	9,881.00	0.00	-15,773,515.33
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.768	20,443.00	0.00	-15,753,072.33
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	152,823.00	0.00	-15,600,249.33
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	45,301.00	0.00	-15,554,948.33
10/09/25	337893	INGRESOS 478 - DEPOSITO 25/4088 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	52,709.00	0.00	-15,502,239.33
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17029	1,369.98	0.00	-15,500,869.35
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17030	751.09	0.00	-15,500,118.26
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9491342	2,188.28	0.00	-15,497,929.98

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17064	752,595.00	0.00	-14,745,334.98
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17065	78,440.00	0.00	-14,666,894.98
10/09/25	337873	INGRESOS 429 - DEPOSITO 25/4095 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-D	14,427.00	0.00	-14,652,467.98
10/09/25	337391	INGRESOS 135 - DEPOSITO 25/3813 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.9449019-D	58,979.00	0.00	-14,593,488.98
10/09/25	337391	INGRESOS 133 - DEPOSITO 25/3811 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 09-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-SEP CSLCENT - REF.021001161	467.92	0.00	-14,593,021.06
11/09/25	337894	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4098 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	42,502.00	0.00	-14,550,519.06
11/09/25	337874	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/4104 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-C	5,526.00	0.00	-14,544,993.06
11/09/25	337392	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/3871 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.0080	22,500.00	0.00	-14,522,493.06
11/09/25	337392	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/3871 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.0081	21,000.00	0.00	-14,501,493.06
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.9618327-D	23,364.00	0.00	-14,478,129.06
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	10,082.00	0.00	-14,468,047.06
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.0191	2,406.00	0.00	-14,465,641.06
11/09/25	337392	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/3871 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.0084	4,063.93	0.00	-14,461,577.13
11/09/25	337392	INGRESOS 138 - DEPOSITO 25/3871 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.0074	2,625.00	0.00	-14,458,952.13
11/09/25	338003	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/4102 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D	63,892.00	0.00	-14,395,060.13
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17143	178,700.00	0.00	-14,216,360.13
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5964456	2,188.28	0.00	-14,214,171.85
11/09/25	337894	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4098 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	15,840.00	0.00	-14,198,331.85
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.0190	31,673.00	0.00	-14,166,658.85
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.9618327-C	6,376.00	0.00	-14,160,282.85

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	44,624.00	0.00	-14,115,658.85
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17141	12,697.78	0.00	-14,102,961.07
11/09/25	337874	INGRESOS 431 - DEPOSITO 25/4104 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-D	25,300.00	0.00	-14,077,661.07
11/09/25	337946	INGRESOS 587 - DEPOSITO 25/4185 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP LRBR - REF.TARJETA110925	6,876.00	0.00	-14,070,785.07
11/09/25	337392	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3870 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.21302605	481.00	0.00	-14,070,304.07
11/09/25	337392	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3870 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.21011462	34,174.00	0.00	-14,036,130.07
11/09/25	338264	INGRESOS 703 - DEPOSITO 25/4415 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP LINEA - REF.DICIEMBRE 2024	260,904.11	0.00	-13,775,225.96
11/09/25	338003	INGRESOS 659 - DEPOSITO 25/4102 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	3,277.00	0.00	-13,771,948.96
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.9410164-C	13,086.00	0.00	-13,758,862.96
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17137	33,491.00	0.00	-13,725,371.96
11/09/25	337894	INGRESOS 484 - DEPOSITO 25/4099 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17222	36,133.17	0.00	-13,689,238.79
11/09/25	337392	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3870 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.20301008	40,477.00	0.00	-13,648,761.79
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.0188	59,407.00	0.00	-13,589,354.79
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.0192	22,587.00	0.00	-13,566,767.79
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.0195	68,693.00	0.00	-13,498,074.79
11/09/25	337392	INGRESOS 137 - DEPOSITO 25/3870 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 10-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.AGUA SEPTIEMBRE	2,525.00	0.00	-13,495,549.79
11/09/25	337392	INGRESOS 139 - DEPOSITO 25/3872 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLCENT - REF.9410164-D	36,124.00	0.00	-13,459,425.79
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17138	742,446.00	0.00	-12,716,979.79
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17140	313,031.00	0.00	-12,403,948.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17139	26,898.00	0.00	-12,377,050.79
11/09/25	337894	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4098 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	12,780.00	0.00	-12,364,270.79
11/09/25	337415	INGRESOS 213 - DEPOSITO 25/3873 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP CSLOPER - REF.0193	8,068.00	0.00	-12,356,202.79
11/09/25	337965	INGRESOS 606 - DEPOSITO 25/4015 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP MIR - REF.09MFL007T	682.00	0.00	-12,355,520.79
11/09/25	337984	INGRESOS 625 - DEPOSITO 25/4137 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 11-SEP STGO - REF.9410166/D	949.00	0.00	-12,354,571.79
11/09/25	337894	INGRESOS 483 - DEPOSITO 25/4098 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	118,975.00	0.00	-12,235,596.79
12/09/25	337895	INGRESOS 489 - DEPOSITO 25/4110 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.15959	24,721.84	0.00	-12,210,874.95
12/09/25	337875	INGRESOS 433 - DEPOSITO 25/4115 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872	5,332.00	0.00	-12,205,542.95
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.9410164-C	48,971.00	0.00	-12,156,571.95
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.0133	16,987.00	0.00	-12,139,584.95
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.0137	4,035.00	0.00	-12,135,549.95
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.9449019-C	726.00	0.00	-12,134,823.95
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	48,781.00	0.00	-12,086,042.95
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.22403642	468.00	0.00	-12,085,574.95
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.20502391	482.00	0.00	-12,085,092.95
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-D	80,921.53	0.00	-12,004,171.42
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	48,342.00	0.00	-11,955,829.42
12/09/25	336857	DIARIO 338 - OFICIO DE TRASPASO 25/1201 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	2,300,000.00	-14,255,829.42
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17227	467.00	0.00	-14,255,362.42
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17224	468.00	0.00	-14,254,894.42

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	12,295.00	0.00	-14,242,599.42
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.20701582	467.00	0.00	-14,242,132.42
12/09/25	337393	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.0194	62,000.00	0.00	-14,180,132.42
12/09/25	338004	INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/4111 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	5,306.00	0.00	-14,174,826.42
12/09/25	337947	INGRESOS 588 - DEPOSITO 25/4186 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP LRBR - REF.TARJETA120925	22,626.00	0.00	-14,152,200.42
12/09/25	337966	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4017 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP MIR - REF.09MFL008T	1,472.00	0.00	-14,150,728.42
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.020301459 B	69,322.16	0.00	-14,081,406.26
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.021101557	5,012.00	0.00	-14,076,394.26
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.22101422	621.00	0.00	-14,075,773.26
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.20701986	481.00	0.00	-14,075,292.26
12/09/25	337393	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.0189	100,000.00	0.00	-13,975,292.26
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.9410164-D	19,769.00	0.00	-13,955,523.26
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17228	529.00	0.00	-13,954,994.26
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17232	187,150.00	0.00	-13,767,844.26
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17221	297,609.70	0.00	-13,470,234.56
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-C	19,883.00	0.00	-13,450,351.56
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.0201438	17,388.00	0.00	-13,432,963.56
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.9449019-D	12,421.00	0.00	-13,420,542.56
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT -	67,779.00	0.00	-13,352,763.56

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9618327-D			
12/09/25	337393	INGRESOS 142 - DEPOSITO 25/3895 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.020301459 A	80,631.00	0.00	-13,272,132.56
12/09/25	337393	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.0198	469.00	0.00	-13,271,663.56
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.0144	21,565.00	0.00	-13,250,098.56
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.0134	23,348.00	0.00	-13,226,750.56
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.9618327-C	47,704.00	0.00	-13,179,046.56
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.0139	74,222.00	0.00	-13,104,824.56
12/09/25	337393	INGRESOS 144 - DEPOSITO 25/3897 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.0135	11,977.00	0.00	-13,092,847.56
12/09/25	337416	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/3902 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLOPER - REF.9618326-D	7,379.00	0.00	-13,085,468.56
12/09/25	337416	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/3902 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLOPER - REF.9618326-C	642.00	0.00	-13,084,826.56
12/09/25	337895	INGRESOS 486 - DEPOSITO 25/4107 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	8,272.00	0.00	-13,076,554.56
12/09/25	337416	INGRESOS 214 - DEPOSITO 25/3902 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLOPER - REF.0136	8,728.00	0.00	-13,067,826.56
12/09/25	337966	INGRESOS 607 - DEPOSITO 25/4017 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP MIR - REF.09MFL008T1	910.00	0.00	-13,066,916.56
12/09/25	337985	INGRESOS 626 - DEPOSITO 25/4149 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP STGO - REF.9410166/D	552.00	0.00	-13,066,364.56
12/09/25	338004	INGRESOS 661 - DEPOSITO 25/4111 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D	32,260.00	0.00	-13,034,104.56
12/09/25	337393	INGRESOS 143 - DEPOSITO 25/3896 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 12-SEP CSLCENT - REF.0196	33,500.00	0.00	-13,000,604.56
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020301030	6,290.13	0.00	-12,994,314.43
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020102040	4,993.47	0.00	-12,989,320.96
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020103618	703.50	0.00	-12,988,617.46
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT -	3,258.00	0.00	-12,985,359.46

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.21401874			
13/09/25	337394	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3901 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.0138	41,112.00	0.00	-12,944,247.46
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020102043	3,747.99	0.00	-12,940,499.47
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020301406	7,386.01	0.00	-12,933,113.46
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020301429	8,484.75	0.00	-12,924,628.71
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020102054	6,845.84	0.00	-12,917,782.87
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020101958	563.81	0.00	-12,917,219.06
13/09/25	337394	INGRESOS 146 - DEPOSITO 25/3901 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.0140	574.00	0.00	-12,916,645.06
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020102044	2,855.65	0.00	-12,913,789.41
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020606704	2,628.09	0.00	-12,911,161.32
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.020301298	10,281.40	0.00	-12,900,879.92
13/09/25	337394	INGRESOS 145 - DEPOSITO 25/3898 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-SEP CSLCENT - REF.021402203	204.81	0.00	-12,900,675.11
14/09/25	337923	INGRESOS 563 - DEPOSITO 25/4385 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 14-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-SEP LINEA - REF.NOVIEMBRE 2024	1,033,048.80	0.00	-11,867,626.31
15/09/25	337417	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3974 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLOPER - REF.0136	10,150.00	0.00	-11,857,476.31
15/09/25	337417	INGRESOS 215 - DEPOSITO 25/3974 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLOPER - REF.9618326-D	2,338.00	0.00	-11,855,138.31
15/09/25	337876	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/4132 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-D	7,021.00	0.00	-11,848,117.31
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17298	6,056.37	0.00	-11,842,060.94
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-C	33,758.00	0.00	-11,808,302.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-D	24,081.00	0.00	-11,784,221.94
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17297	636.38	0.00	-11,783,585.56
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17336	7,782.56	0.00	-11,775,803.00
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17315	9,348.47	0.00	-11,766,454.53
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17330	2,219.29	0.00	-11,764,235.24
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17337	179,086.36	0.00	-11,585,148.88
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.0142	36,041.50	0.00	-11,549,107.38
15/09/25	337395	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/3970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.0142	28,000.00	0.00	-11,521,107.38
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.9410164-D	17,710.00	0.00	-11,503,397.38
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.0138	48,216.00	0.00	-11,455,181.38
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	9,723.00	0.00	-11,445,458.38
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17327	27,815.47	0.00	-11,417,642.91
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17310	916,516.00	0.00	-10,501,126.91
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17313	10,070.46	0.00	-10,491,056.45
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17302	538.45	0.00	-10,490,518.00
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17312	7,649.10	0.00	-10,482,868.90
15/09/25	337395	INGRESOS 147 - DEPOSITO 25/3970 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.0141	43,000.00	0.00	-10,439,868.90
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	1,976.00	0.00	-10,437,892.90
15/09/25	338005	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/4129 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D	25,625.00	0.00	-10,412,267.90
15/09/25	336856	DIARIO 337 - OFICIO DE TRASPASO 25/1202 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	828,000.00	-11,240,267.90
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17300	4,866.70	0.00	-11,235,401.20

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17311	11,153.38	0.00	-11,224,247.82
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	6,030.00	0.00	-11,218,217.82
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.9449019-C	8,775.00	0.00	-11,209,442.82
15/09/25	337948	INGRESOS 589 - DEPOSITO 25/4187 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP LRBR - REF.TARJETA150925	6,071.00	0.00	-11,203,371.82
15/09/25	338005	INGRESOS 666 - DEPOSITO 25/4129 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	12,002.00	0.00	-11,191,369.82
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.9410164-C	40,845.00	0.00	-11,150,524.82
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.9618327-D	17,445.00	0.00	-11,133,079.82
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	54,746.00	0.00	-11,078,333.82
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17301	8,587.51	0.00	-11,069,746.31
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17314	3,869.25	0.00	-11,065,877.06
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17334	3,910.00	0.00	-11,061,967.06
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17299	227.82	0.00	-11,061,739.24
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.9449019-D	59,189.00	0.00	-11,002,550.24
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.9618327-C	4,882.00	0.00	-10,997,668.24
15/09/25	337876	INGRESOS 435 - DEPOSITO 25/4132 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-C	512.00	0.00	-10,997,156.24
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	64,460.00	0.00	-10,932,696.24
15/09/25	337897	INGRESOS 492 - DEPOSITO 25/4124 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	17,327.00	0.00	-10,915,369.24
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.0139	46,670.00	0.00	-10,868,699.24
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.0140	8,297.00	0.00	-10,860,402.24
15/09/25	337395	INGRESOS 148 - DEPOSITO 25/3971 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES	13,253.00	0.00	-10,847,149.24

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 15-SEP CSLCENT - REF.0143			
16/09/25	337925	INGRESOS 566 - DEPOSITO 25/4386 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-SEP LINEA - REF.DICIEMBRE 2024	1,233,269.59	0.00	-9,613,879.65
16/09/25	338265	INGRESOS 704 - DEPOSITO 25/4414 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-SEP LINEA - REF.DICIEMBRE 2024	972,365.48	0.00	-8,641,514.17
16/09/25	337396	INGRESOS 149 - DEPOSITO 25/3973 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-SEP CSLCENT - REF.0137	30,340.00	0.00	-8,611,174.17
16/09/25	338006	INGRESOS 668 - DEPOSITO 25/4148 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 16-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9618328	3,634.00	0.00	-8,607,540.17
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.020301358	4,310.78	0.00	-8,603,229.39
17/09/25	337418	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/3995 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLOPER - REF.0114	13,653.00	0.00	-8,589,576.39
17/09/25	337397	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/3994 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.0111	38,373.00	0.00	-8,551,203.39
17/09/25	337877	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/4158 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-D	13,813.00	0.00	-8,537,390.39
17/09/25	337397	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/3994 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.0110	66,832.00	0.00	-8,470,558.39
17/09/25	337397	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/3994 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.0112	15,360.00	0.00	-8,455,198.39
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-C	112,220.00	0.00	-8,342,978.39
17/09/25	337898	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/4155 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17520	24,404.62	0.00	-8,318,573.77
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.020103487	225.00	0.00	-8,318,348.77
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.021101086	4,430.97	0.00	-8,313,917.80
17/09/25	337397	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.0144	36,300.00	0.00	-8,277,617.80
17/09/25	337397	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.0145	86,500.00	0.00	-8,191,117.80
17/09/25	337397	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/3994 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.9410164-C	23,341.00	0.00	-8,167,776.80
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.020103493	226.44	0.00	-8,167,550.36
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT -	226.00	0.00	-8,167,324.36

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.020103488			
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	63,405.00	0.00	-8,103,919.36
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	36,306.00	0.00	-8,067,613.36
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.REFERENCIA 0009137 20501674	795.00	0.00	-8,066,818.36
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.020301154	5,877.66	0.00	-8,060,940.70
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.22601121	25,072.60	0.00	-8,035,868.10
17/09/25	337418	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/3995 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLOPER - REF.9618326-D	19,493.00	0.00	-8,016,375.10
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-D	64,900.00	0.00	-7,951,475.10
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.325850	6,719.40	0.00	-7,944,755.70
17/09/25	337898	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/4155 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17521	17,961.62	0.00	-7,926,794.08
17/09/25	338007	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/4156 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	10,643.00	0.00	-7,916,151.08
17/09/25	338007	INGRESOS 669 - DEPOSITO 25/4156 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D	50,751.00	0.00	-7,865,400.08
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.020103494	1,424.92	0.00	-7,863,975.16
17/09/25	337397	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.0134	109,000.00	0.00	-7,754,975.16
17/09/25	337418	INGRESOS 216 - DEPOSITO 25/3995 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLOPER - REF.9618326-C	5,576.00	0.00	-7,749,399.16
17/09/25	337987	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/4166 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP STGO - REF.9410166/D	423.00	0.00	-7,748,976.16
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	137,217.00	0.00	-7,611,759.16
17/09/25	337898	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/4155 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.16133	29,075.82	0.00	-7,582,683.34
17/09/25	336855	DIARIO 336 - OFICIO DE TRASPASO 25/1203 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	936,500.00	-8,519,183.34
17/09/25	337987	INGRESOS 628 - DEPOSITO 25/4166 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES	1,644.00	0.00	-8,517,539.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 17-SEP STGO - REF.9410166/C			
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.REFERENCIA 0009137 20501532	150.00	0.00	-8,517,389.34
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.020103485	328.00	0.00	-8,517,061.34
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.020301300	45,184.53	0.00	-8,471,876.81
17/09/25	337397	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/3994 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	22,730.00	0.00	-8,449,146.81
17/09/25	337397	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/3994 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.9410164-D	130,719.00	0.00	-8,318,427.81
17/09/25	337877	INGRESOS 437 - DEPOSITO 25/4158 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-C	3,233.00	0.00	-8,315,194.81
17/09/25	337949	INGRESOS 590 - DEPOSITO 25/4188 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP LRBR - REF.TARJETA170925	33,134.00	0.00	-8,282,060.81
17/09/25	337397	INGRESOS 154 - DEPOSITO 25/3994 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	79,452.00	0.00	-8,202,608.81
17/09/25	337898	INGRESOS 496 - DEPOSITO 25/4151 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	100,873.00	0.00	-8,101,735.81
17/09/25	337397	INGRESOS 152 - DEPOSITO 25/3992 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 15-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.021104701	324.14	0.00	-8,101,411.67
17/09/25	336854	DIARIO 335 - OFICIO DE TRASPASO 25/1204 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	2,831,000.00	-10,932,411.67
17/09/25	337397	INGRESOS 153 - DEPOSITO 25/3993 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-SEP CSLCENT - REF.0147	7,271.00	0.00	-10,925,140.67
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	26,422.00	0.00	-10,898,718.67
18/09/25	337899	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/4172 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9873300	66,893.00	0.00	-10,831,825.67
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17524	386.00	0.00	-10,831,439.67
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.020101329-020101129-020101373	2,899.00	0.00	-10,828,540.67
18/09/25	337419	INGRESOS 217 - DEPOSITO 25/4022 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLOPER - REF.0238	9,412.00	0.00	-10,819,128.67
18/09/25	338008	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/4174 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	4,973.00	0.00	-10,814,155.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	337398	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/4014 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.0109	64,500.00	0.00	-10,749,655.67
18/09/25	337398	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/4019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	59,081.00	0.00	-10,690,574.67
18/09/25	337398	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/4019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.0239	57,821.00	0.00	-10,632,753.67
18/09/25	337398	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/4019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.9410164-C	72,040.00	0.00	-10,560,713.67
18/09/25	337398	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/4019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.0236	23,960.00	0.00	-10,536,753.67
18/09/25	336852	DIARIO 333 - OFICIO DE TRASPASO 25/1206 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,256,000.00	-11,792,753.67
18/09/25	336853	DIARIO 334 - OFICIO DE TRASPASO 25/1205 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	931,000.00	-12,723,753.67
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	97,248.00	0.00	-12,626,505.67
18/09/25	337398	INGRESOS 157 - DEPOSITO 25/4006 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.CONSUMO DEL 04 AGOSTO AL 02 SEPT	12,675.00	0.00	-12,613,830.67
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.020701145	1,528.00	0.00	-12,612,302.67
18/09/25	337950	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/4189 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP LRBR - REF.TARJETA180925	15,181.00	0.00	-12,597,121.67
18/09/25	337398	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/4019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	87,328.00	0.00	-12,509,793.67
18/09/25	337398	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/4019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.0233	67,322.00	0.00	-12,442,471.67
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17541	5,513.00	0.00	-12,436,958.67
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-C	14,322.00	0.00	-12,422,636.67
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.020101185	587.87	0.00	-12,422,048.80
18/09/25	337398	INGRESOS 159 - DEPOSITO 25/4010 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 17-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.20609644	225.98	0.00	-12,421,822.82
18/09/25	337398	INGRESOS 161 - DEPOSITO 25/4019 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.9410164-D	59,305.00	0.00	-12,362,517.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	337969	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/4021 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP MIR - REF.09MFL011T	2,160.00	0.00	-12,360,357.82
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	82,438.00	0.00	-12,277,919.82
18/09/25	337878	INGRESOS 439 - DEPOSITO 25/4177 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872	17,509.00	0.00	-12,260,410.82
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	79,367.00	0.00	-12,181,043.82
18/09/25	337899	INGRESOS 506 - DEPOSITO 25/4172 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.14783	466.00	0.00	-12,180,577.82
18/09/25	337398	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/4014 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.0113	47,700.00	0.00	-12,132,877.82
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17542	2,153,773.00	0.00	-9,979,104.82
18/09/25	337950	INGRESOS 591 - DEPOSITO 25/4189 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP LRBR - REF.0143140710	3,164.00	0.00	-9,975,940.82
18/09/25	338008	INGRESOS 671 - DEPOSITO 25/4174 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D	24,694.00	0.00	-9,951,246.82
18/09/25	337969	INGRESOS 610 - DEPOSITO 25/4021 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP MIR - REF.09MFL011T1	1,400.00	0.00	-9,949,846.82
18/09/25	337988	INGRESOS 629 - DEPOSITO 25/4256 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP STGO - REF.9410166/D	1,723.00	0.00	-9,948,123.82
18/09/25	337398	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/4014 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.0115	38,000.00	0.00	-9,910,123.82
18/09/25	337398	INGRESOS 160 - DEPOSITO 25/4014 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 18-SEP CSLCENT - REF.020301153	293,281.00	0.00	-9,616,842.82
18/09/25	337899	INGRESOS 501 - DEPOSITO 25/4167 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-D	138,273.00	0.00	-9,478,569.82
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17523	20,352.00	0.00	-9,458,217.82
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17537	213,744.52	0.00	-9,244,473.30
19/09/25	337900	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4223 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	9,971.00	0.00	-9,234,502.30
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17635	3,744.55	0.00	-9,230,757.75
19/09/25	337989	INGRESOS 630 - DEPOSITO 25/4264 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP STGO - REF.9410166/D	2,858.00	0.00	-9,227,899.75
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.021501490	1,694.32	0.00	-9,226,205.43

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/25	337399	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/4050 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.9410164-D	34,151.00	0.00	-9,192,054.43
19/09/25	337399	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/4052 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.0112	100,032.00	0.00	-9,092,022.43
19/09/25	337399	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/4048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.0235	109,300.00	0.00	-8,982,722.43
19/09/25	337900	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4223 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	43,775.00	0.00	-8,938,947.43
19/09/25	337900	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4223 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	107,026.00	0.00	-8,831,921.43
19/09/25	336851	DIARIO 332 - OFICIO DE TRASPASO 25/1207 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	2,459,500.00	-11,291,421.43
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.20301197	427,551.00	0.00	-10,863,870.43
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.020102177	325.00	0.00	-10,863,545.43
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.021205039	467.59	0.00	-10,863,077.84
19/09/25	337399	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/4050 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.9625778-D	9,400.00	0.00	-10,853,677.84
19/09/25	337900	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4223 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	65,400.00	0.00	-10,788,277.84
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.020208026	394.32	0.00	-10,787,883.52
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.020101165	14,041.00	0.00	-10,773,842.52
19/09/25	337399	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/4050 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	57,283.00	0.00	-10,716,559.52
19/09/25	337420	INGRESOS 219 - DEPOSITO 25/4064 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLOPER - REF.0122	6,065.00	0.00	-10,710,494.52
19/09/25	337900	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4223 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-D	39,281.00	0.00	-10,671,213.52
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17636	812.01	0.00	-10,670,401.51
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17614	3,900.47	0.00	-10,666,501.04
19/09/25	337879	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/4230 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-D	7,471.00	0.00	-10,659,030.04

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/25	338009	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/4228 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	4,088.00	0.00	-10,654,942.04
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17637	1,106.60	0.00	-10,653,835.44
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.021205331	467.12	0.00	-10,653,368.32
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.020101252	381.93	0.00	-10,652,986.39
19/09/25	337399	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/4048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.0234	79,000.00	0.00	-10,573,986.39
19/09/25	337951	INGRESOS 592 - DEPOSITO 25/4190 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP LRBR - REF.TARJETA190925	8,473.00	0.00	-10,565,513.39
19/09/25	337970	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4023 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP MIR - REF.09MFL012T2	1,200.00	0.00	-10,564,313.39
19/09/25	338009	INGRESOS 674 - DEPOSITO 25/4228 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D	30,641.00	0.00	-10,533,672.39
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.020701487	150.91	0.00	-10,533,521.48
19/09/25	337399	INGRESOS 170 - DEPOSITO 25/4048 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.0240	20,100.00	0.00	-10,513,421.48
19/09/25	337399	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/4050 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.9410164-C	38,224.00	0.00	-10,475,197.48
19/09/25	337399	INGRESOS 171 - DEPOSITO 25/4050 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	65,880.00	0.00	-10,409,317.48
19/09/25	337399	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/4052 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.0117	29,042.00	0.00	-10,380,275.48
19/09/25	337970	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4023 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP MIR - REF.09MFL012T	682.00	0.00	-10,379,593.48
19/09/25	337879	INGRESOS 441 - DEPOSITO 25/4230 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-C	2,014.00	0.00	-10,377,579.48
19/09/25	337970	INGRESOS 611 - DEPOSITO 25/4023 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP MIR - REF.09MFL012T1	2,649.00	0.00	-10,374,930.48
19/09/25	337399	INGRESOS 172 - DEPOSITO 25/4052 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.0118	33,975.00	0.00	-10,340,955.48
19/09/25	337399	INGRESOS 169 - DEPOSITO 25/4046 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 18-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 19-SEP CSLCENT - REF.020701770	3,566.72	0.00	-10,337,388.76
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17638	1,207.39	0.00	-10,336,181.37

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/25	337900	INGRESOS 508 - DEPOSITO 25/4223 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-C	63,044.00	0.00	-10,273,137.37
20/09/25	337901	INGRESOS 513 - DEPOSITO 25/4232 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 20-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.53642	60,525.00	0.00	-10,212,612.37
20/09/25	337400	INGRESOS 174 - DEPOSITO 25/4062 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 20-SEP CSLCENT - REF.0113	63,576.00	0.00	-10,149,036.37
22/09/25	337902	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-c	93,634.00	0.00	-10,055,402.37
22/09/25	337421	INGRESOS 220 - DEPOSITO 25/4087 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLOPER - REF.0116	16,574.00	0.00	-10,038,828.37
22/09/25	337902	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/4241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17422	180,060.49	0.00	-9,858,767.88
22/09/25	337401	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/4086 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.0115	49,670.00	0.00	-9,809,097.88
22/09/25	337401	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/4086 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.0126	12,830.00	0.00	-9,796,267.88
22/09/25	337971	INGRESOS 612 - DEPOSITO 25/4270 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP MIR - REF.09MFL013T	682.00	0.00	-9,795,585.88
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.21205532	1,591.00	0.00	-9,793,994.88
22/09/25	337990	INGRESOS 631 - DEPOSITO 25/4266 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP STGO - REF.9410166/D	2,303.00	0.00	-9,791,691.88
22/09/25	338010	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/4244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	34,183.00	0.00	-9,757,508.88
22/09/25	337902	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-d	107,413.00	0.00	-9,650,095.88
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17701	686,790.30	0.00	-8,963,305.58
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17713	8,184.31	0.00	-8,955,121.27
22/09/25	337401	INGRESOS 176 - DEPOSITO 25/4078 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 12-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.020103337	726.12	0.00	-8,954,395.15
22/09/25	337902	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	49,726.00	0.00	-8,904,669.15
22/09/25	337902	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	208,717.00	0.00	-8,695,952.15
22/09/25	337902	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	86,645.00	0.00	-8,609,307.15
22/09/25	337902	INGRESOS 514 - DEPOSITO 25/4240 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	20,486.00	0.00	-8,588,821.15
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17711	266,707.00	0.00	-8,322,114.15

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/09/25	337902	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/4241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17343	30,049.68	0.00	-8,292,064.47
22/09/25	337401	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/4086 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.0119	139,853.00	0.00	-8,152,211.47
22/09/25	337401	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/4086 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.9410164-D	64,300.00	0.00	-8,087,911.47
22/09/25	337401	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/4086 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.0120	63,547.00	0.00	-8,024,364.47
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17700	112,602.59	0.00	-7,911,761.88
22/09/25	336850	DIARIO 331 - OFICIO DE TRASPASO 25/1208 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	702,500.00	-8,614,261.88
22/09/25	338010	INGRESOS 676 - DEPOSITO 25/4244 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D	18,597.00	0.00	-8,595,664.88
22/09/25	337401	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/4086 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.0123	5,233.00	0.00	-8,590,431.88
22/09/25	337952	INGRESOS 593 - DEPOSITO 25/4191 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP LRBR - REF.TARJETA220925	6,597.00	0.00	-8,583,834.88
22/09/25	337401	INGRESOS 175 - DEPOSITO 25/4076 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.0110925	1,309.97	0.00	-8,582,524.91
22/09/25	337401	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/4086 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	38,760.00	0.00	-8,543,764.91
22/09/25	336849	DIARIO 330 - OFICIO DE TRASPASO 25/1209 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	45,500.00	-8,589,264.91
22/09/25	337880	INGRESOS 443 - DEPOSITO 25/4246 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872	7,667.00	0.00	-8,581,597.91
22/09/25	337401	INGRESOS 178 - DEPOSITO 25/4084 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 19-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.20403298	558.00	0.00	-8,581,039.91
22/09/25	337401	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/4086 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.9410164-C	100,311.00	0.00	-8,480,728.91
22/09/25	337401	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/4086 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	42,850.00	0.00	-8,437,878.91
22/09/25	337401	INGRESOS 180 - DEPOSITO 25/4086 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-SEP CSLCENT - REF.9625778-D	2,500.00	0.00	-8,435,378.91
22/09/25	337902	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/4241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17440	21,430.92	0.00	-8,413,947.99
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-	615.92	0.00	-8,413,332.07

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17702			
22/09/25	337902	INGRESOS 515 - DEPOSITO 25/4241 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17441	21,628.47	0.00	-8,391,703.60
23/09/25	337881	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/4259 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-C	1,936.00	0.00	-8,389,767.60
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.021401963	2,819.00	0.00	-8,386,948.60
23/09/25	337903	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	55,243.00	0.00	-8,331,705.60
23/09/25	337903	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-C	152,472.00	0.00	-8,179,233.60
23/09/25	337903	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4255 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17862	7,232.00	0.00	-8,172,001.60
23/09/25	337903	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4255 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17860	2,761.00	0.00	-8,169,240.60
23/09/25	338011	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/4257 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-c	7,193.00	0.00	-8,162,047.60
23/09/25	336848	DIARIO 329 - OFICIO DE TRASPASO 25/1210 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	928,000.00	-9,090,047.60
23/09/25	337972	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4271 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP MIR - REF.09MFL014T2	3,183.00	0.00	-9,086,864.60
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.020301288	40.68	0.00	-9,086,823.92
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.MARINA CABO PLAZA REF 0220925	22,985.00	0.00	-9,063,838.92
23/09/25	337422	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/4123 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLOPER - REF.9618326-D	2,316.00	0.00	-9,061,522.92
23/09/25	337953	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/4192 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP LRBR - REF.TARJETA230925	4,058.00	0.00	-9,057,464.92
23/09/25	338011	INGRESOS 678 - DEPOSITO 25/4257 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-d	27,556.00	0.00	-9,029,908.92
23/09/25	336847	DIARIO 328 - OFICIO DE TRASPASO 25/1211 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,143,500.00	-10,173,408.92
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2447	26,719.68	0.00	-10,146,689.24
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17716	13,131.10	0.00	-10,133,558.14
23/09/25	337402	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/4121 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES	30,000.00	0.00	-10,103,558.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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-SEP CSLCENT - REF.0124			
23/09/25	337402	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/4121 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.0121	27,800.00	0.00	-10,075,758.14
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	79,148.00	0.00	-9,996,610.14
23/09/25	337903	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-D	49,699.00	0.00	-9,946,911.14
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17790	7,871.78	0.00	-9,939,039.36
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17718	23,231.88	0.00	-9,915,807.48
23/09/25	337903	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4255 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17858	14,548.43	0.00	-9,901,259.05
23/09/25	337881	INGRESOS 445 - DEPOSITO 25/4259 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-D	5,891.00	0.00	-9,895,368.05
23/09/25	337972	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4271 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP MIR - REF.09MFL014T1	1,500.00	0.00	-9,893,868.05
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.0166	51,850.00	0.00	-9,842,018.05
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.0163	27,177.00	0.00	-9,814,841.05
23/09/25	337422	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/4123 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLOPER - REF.0162	15,929.00	0.00	-9,798,912.05
23/09/25	337903	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4255 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17863	1,464.00	0.00	-9,797,448.05
23/09/25	337903	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	32,675.00	0.00	-9,764,773.05
23/09/25	337903	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4255 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17867	2,253.00	0.00	-9,762,520.05
23/09/25	337903	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4255 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17864	17,077.00	0.00	-9,745,443.05
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.0160	42,125.00	0.00	-9,703,318.05
23/09/25	337953	INGRESOS 594 - DEPOSITO 25/4192 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP LRBR - REF.0648804010	1,623.41	0.00	-9,701,694.64
23/09/25	337972	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4271 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP MIR - REF.09MFL014T	1,500.00	0.00	-9,700,194.64
23/09/25	337972	INGRESOS 613 - DEPOSITO 25/4271 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP MIR - REF.09MFL014T3	1,000.00	0.00	-9,699,194.64
23/09/25	337991	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4268 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP STGO -	110.00	0.00	-9,699,084.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9410166/C			
23/09/25	338389	INGRESOS 711 - DEPOSITO 25/4419 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP LINEA - REF.OCTUBRE 2024	64,903.84	0.00	-9,634,180.80
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.022502716	155.00	0.00	-9,634,025.80
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.9410164-D	23,710.00	0.00	-9,610,315.80
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.9410164-C	50,796.00	0.00	-9,559,519.80
23/09/25	337903	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	58,039.00	0.00	-9,501,480.80
23/09/25	337903	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4255 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17866	730.00	0.00	-9,500,750.80
23/09/25	337422	INGRESOS 221 - DEPOSITO 25/4123 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLOPER - REF.9618326-C	930.00	0.00	-9,499,820.80
23/09/25	337991	INGRESOS 632 - DEPOSITO 25/4268 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP STGO - REF.9410166/D	1,042.00	0.00	-9,498,778.80
23/09/25	337402	INGRESOS 182 - DEPOSITO 25/4120 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 22-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.22503897	936.00	0.00	-9,497,842.80
23/09/25	337402	INGRESOS 183 - DEPOSITO 25/4121 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.0114	47,000.00	0.00	-9,450,842.80
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.0168	1,643.00	0.00	-9,449,199.80
23/09/25	337402	INGRESOS 184 - DEPOSITO 25/4122 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	21,177.00	0.00	-9,428,022.80
23/09/25	337903	INGRESOS 518 - DEPOSITO 25/4252 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	49,660.00	0.00	-9,378,362.80
23/09/25	337903	INGRESOS 519 - DEPOSITO 25/4253 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17703	4,723.07	0.00	-9,373,639.73
23/09/25	337903	INGRESOS 521 - DEPOSITO 25/4255 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17865	4,364.00	0.00	-9,369,275.73
24/09/25	337973	INGRESOS 614 - DEPOSITO 25/4272 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP MIR - REF.09MFL015T	5,300.00	0.00	-9,363,975.73
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.45178	201,896.00	0.00	-9,162,079.73
24/09/25	337954	INGRESOS 595 - DEPOSITO 25/4193 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP LRBR - REF.TARJETA240925	25,199.00	0.00	-9,136,880.73
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT -	9,696.87	0.00	-9,127,183.86

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.020101386			
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.0120	37,850.50	0.00	-9,089,333.36
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.20301330	19,736.85	0.00	-9,069,596.51
24/09/25	337403	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/4140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.0156	91,000.00	0.00	-8,978,596.51
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	30,139.00	0.00	-8,948,457.51
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	23,571.00	0.00	-8,924,886.51
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	64,238.00	0.00	-8,860,648.51
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	42,783.00	0.00	-8,817,865.51
24/09/25	337904	INGRESOS 523 - DEPOSITO 25/4297 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17869	7,871.78	0.00	-8,809,993.73
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.013101231	33,120.90	0.00	-8,776,872.83
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.9625778	1,098.00	0.00	-8,775,774.83
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.0117	18,783.50	0.00	-8,756,991.33
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.0121	384.00	0.00	-8,756,607.33
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.9410164-D	80,419.00	0.00	-8,676,188.33
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.9410164-C	14,042.00	0.00	-8,662,146.33
24/09/25	338012	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/4304 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D	21,253.00	0.00	-8,640,893.33
24/09/25	338012	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/4304 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	7,033.00	0.00	-8,633,860.33
24/09/25	337403	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/4140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.0161	55,000.00	0.00	-8,578,860.33
24/09/25	337403	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/4140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.0165	29,600.00	0.00	-8,549,260.33
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-	13,336.00	0.00	-8,535,924.33

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-C			
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	90,162.00	0.00	-8,445,762.33
24/09/25	337882	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/4307 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-C	2,818.00	0.00	-8,442,944.33
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.21001026	177,901.00	0.00	-8,265,043.33
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.021001267	558.00	0.00	-8,264,485.33
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.021001141	559.00	0.00	-8,263,926.33
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.020301359	2,844.99	0.00	-8,261,081.34
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.013101292	201,896.00	0.00	-8,059,185.34
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.020301292	559.00	0.00	-8,058,626.34
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.0119	12,597.00	0.00	-8,046,029.34
24/09/25	337423	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/4142 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLOPER - REF.9618326-C	4,330.00	0.00	-8,041,699.34
24/09/25	337423	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/4142 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLOPER - REF.9618326-D	2,702.00	0.00	-8,038,997.34
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.0111	10,000.00	0.00	-8,028,997.34
24/09/25	337423	INGRESOS 222 - DEPOSITO 25/4142 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLOPER - REF.0118	10,642.00	0.00	-8,018,355.34
24/09/25	336846	DIARIO 327 - OFICIO DE TRASPASO 25/1212 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,044,500.00	-9,062,855.34
24/09/25	338390	INGRESOS 712 - DEPOSITO 25/4420 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP LINEA - REF.OCTUBRE 2024	61,940.56	0.00	-9,000,914.78
24/09/25	337403	INGRESOS 186 - DEPOSITO 25/4139 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 23-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.VILLA NEPTUNO 20101545	10,790.00	0.00	-8,990,124.78
24/09/25	337403	INGRESOS 188 - DEPOSITO 25/4141 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.0122	5,235.50	0.00	-8,984,889.28
24/09/25	337403	INGRESOS 187 - DEPOSITO 25/4140 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES	8,838.45	0.00	-8,976,050.83

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 24-SEP CSLCENT - REF.0172			
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	35,574.00	0.00	-8,940,476.83
24/09/25	337904	INGRESOS 522 - DEPOSITO 25/4292 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-D	29,307.00	0.00	-8,911,169.83
24/09/25	337882	INGRESOS 447 - DEPOSITO 25/4307 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-D	8,394.00	0.00	-8,902,775.83
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17971	2,624.00	0.00	-8,900,151.83
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.02010357	382.00	0.00	-8,899,769.83
25/09/25	338391	INGRESOS 713 - DEPOSITO 25/4422 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP LINEA - REF.OCTUBRE 2024	53,071.59	0.00	-8,846,698.24
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.020301413	3,594.00	0.00	-8,843,104.24
25/09/25	337424	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/4147 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLOPER - REF.9618326-C	3,832.00	0.00	-8,839,272.24
25/09/25	337404	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/4146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.0098	18,932.50	0.00	-8,820,339.74
25/09/25	337883	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/4320 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-D	11,656.00	0.00	-8,808,683.74
25/09/25	338013	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/4318 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-C	11,609.00	0.00	-8,797,074.74
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-D	27,877.00	0.00	-8,769,197.74
25/09/25	336844	DIARIO 325 - OFICIO DE TRASPASO 25/1214 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	605,000.00	-9,374,197.74
25/09/25	337424	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/4147 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLOPER - REF.0099	5,457.00	0.00	-9,368,740.74
25/09/25	337404	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/4145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.0115	49,300.00	0.00	-9,319,440.74
25/09/25	337404	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/4145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.0123	34,800.00	0.00	-9,284,640.74
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17964	4,581.00	0.00	-9,280,059.74
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17980	2,143.00	0.00	-9,277,916.74
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17974	630.00	0.00	-9,277,286.74
25/09/25	338013	INGRESOS 683 - DEPOSITO 25/4318 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-	15,624.00	0.00	-9,261,662.74

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-D			
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.020502770	127.00	0.00	-9,261,535.74
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.021402371	765.00	0.00	-9,260,770.74
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.021205238	3,514.00	0.00	-9,257,256.74
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.29016734	1,234.00	0.00	-9,256,022.74
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.020701785	2,305.00	0.00	-9,253,717.74
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.PAGO AGUA POTABLE VENTO COROMUEL	558.00	0.00	-9,253,159.74
25/09/25	337404	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/4145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.0113	15,529.00	0.00	-9,237,630.74
25/09/25	336845	DIARIO 326 - OFICIO DE TRASPASO 25/1213 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	545,500.00	-9,783,130.74
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	36,072.00	0.00	-9,747,058.74
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	16,562.00	0.00	-9,730,496.74
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.20102948	3,880.00	0.00	-9,726,616.74
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.29016735	514.00	0.00	-9,726,102.74
25/09/25	337404	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/4146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	42,483.00	0.00	-9,683,619.74
25/09/25	337404	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/4146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.0100	30,132.00	0.00	-9,653,487.74
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-C	28,374.00	0.00	-9,625,113.74
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17973	899.00	0.00	-9,624,214.74
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.021402287	467.00	0.00	-9,623,747.74
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES	11,968.00	0.00	-9,611,779.74

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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-SEP CSLCENT - REF.21103213			
25/09/25	337404	INGRESOS 191 - DEPOSITO 25/4145 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.0116	25,200.00	0.00	-9,586,579.74
25/09/25	337404	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/4146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.9410164-D	54,674.00	0.00	-9,531,905.74
25/09/25	337404	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/4146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.9410164-C	37,280.00	0.00	-9,494,625.74
25/09/25	337404	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/4146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.0101	38,616.00	0.00	-9,456,009.74
25/09/25	337404	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/4146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.0097	19,315.00	0.00	-9,436,694.74
25/09/25	337955	INGRESOS 596 - DEPOSITO 25/4194 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP LRBR - REF.TARJETA250925	4,192.00	0.00	-9,432,502.74
25/09/25	337424	INGRESOS 223 - DEPOSITO 25/4147 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLOPER - REF.9618326-D	649.00	0.00	-9,431,853.74
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	65,373.00	0.00	-9,366,480.74
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17969	935.00	0.00	-9,365,545.74
25/09/25	337905	INGRESOS 530 - DEPOSITO 25/4315 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17981	3,301.64	0.00	-9,362,244.10
25/09/25	337404	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/4146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.9625778-C	48,776.00	0.00	-9,313,468.10
25/09/25	337905	INGRESOS 525 - DEPOSITO 25/4310 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	28,502.00	0.00	-9,284,966.10
25/09/25	337905	INGRESOS 528 - DEPOSITO 25/4313 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.2674	7,871.78	0.00	-9,277,094.32
25/09/25	337404	INGRESOS 192 - DEPOSITO 25/4146 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	19,143.00	0.00	-9,257,951.32
25/09/25	337974	INGRESOS 615 - DEPOSITO 25/4273 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP MIR - REF.09MFL016T	1,364.00	0.00	-9,256,587.32
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.020202062	6,558.00	0.00	-9,250,029.32
25/09/25	337404	INGRESOS 190 - DEPOSITO 25/4144 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 24-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 25-SEP CSLCENT - REF.023001405	559.00	0.00	-9,249,470.32
25/09/25	337883	INGRESOS 450 - DEPOSITO 25/4320 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-C	1,505.00	0.00	-9,247,965.32
26/09/25	336842	DIARIO 323 - OFICIO DE TRASPASO 25/1216 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,148,000.00	-11,395,965.32

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO			
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.20301331	9,800.00	0.00	-11,386,165.32
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18101	317.64	0.00	-11,385,847.68
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18104	620.82	0.00	-11,385,226.86
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18098	8,140.08	0.00	-11,377,086.78
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18066	324.00	0.00	-11,376,762.78
26/09/25	338014	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/4340 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-d	10,785.00	0.00	-11,365,977.78
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.21302605	467.00	0.00	-11,365,510.78
26/09/25	337405	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/4162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.0095	56,000.00	0.00	-11,309,510.78
26/09/25	337425	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/4165 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLOPER - REF.9618326-D	1,766.00	0.00	-11,307,744.78
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18072	24,555.00	0.00	-11,283,189.78
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.20701986	468.00	0.00	-11,282,721.78
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.21202347	326.00	0.00	-11,282,395.78
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.20301054	117,117.31	0.00	-11,165,278.47
26/09/25	337405	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/4163 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.9410164-C	8,606.00	0.00	-11,156,672.47
26/09/25	337906	INGRESOS 535 - DEPOSITO 25/4332 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.17983	7,380.31	0.00	-11,149,292.16
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18087	1,294.00	0.00	-11,147,998.16
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18064	23,503.00	0.00	-11,124,495.16
26/09/25	337405	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/4163 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.0222	56,585.00	0.00	-11,067,910.16
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-D	39,804.00	0.00	-11,028,106.16

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18088	485.00	0.00	-11,027,621.16
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18074	1,264.00	0.00	-11,026,357.16
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18070	26,333.31	0.00	-11,000,023.85
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18071	574.00	0.00	-10,999,449.85
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18108	4,993.66	0.00	-10,994,456.19
26/09/25	338014	INGRESOS 685 - DEPOSITO 25/4340 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.9449818-c	11,392.00	0.00	-10,983,064.19
26/09/25	337884	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/4344 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-C	1,320.00	0.00	-10,981,744.19
26/09/25	336843	DIARIO 324 - OFICIO DE TRASPASO 25/1215 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	500,500.00	-11,482,244.19
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18067	4,851.00	0.00	-11,477,393.19
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18090	962.00	0.00	-11,476,431.19
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18106	6,396.94	0.00	-11,470,034.25
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18099	7,470.51	0.00	-11,462,563.74
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18075	1,496.00	0.00	-11,461,067.74
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18069	322.00	0.00	-11,460,745.74
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9448615-C	2,063.00	0.00	-11,458,682.74
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-C	21,883.00	0.00	-11,436,799.74
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18102	4,653.24	0.00	-11,432,146.50
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18073	755.48	0.00	-11,431,391.02
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18107	2,356.98	0.00	-11,429,034.04
26/09/25	337884	INGRESOS 452 - DEPOSITO 25/4344 ALMSJC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 ALM. - REF.9449872-D	4,475.00	0.00	-11,424,559.04
26/09/25	337956	INGRESOS 597 - DEPOSITO 25/4196 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP LRBR - REF.TARJETA260925	3,200.00	0.00	-11,421,359.04

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	337405	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/4163 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	111,464.00	0.00	-11,309,895.04
26/09/25	337405	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/4163 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	41,506.00	0.00	-11,268,389.04
26/09/25	337405	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/4163 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.0220	16,317.50	0.00	-11,252,071.54
26/09/25	337405	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/4163 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.9410164-D	45,136.00	0.00	-11,206,935.54
26/09/25	337425	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/4165 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLOPER - REF.9618326-C	301.00	0.00	-11,206,634.54
26/09/25	337425	INGRESOS 224 - DEPOSITO 25/4165 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLOPER - REF.0223	13,547.00	0.00	-11,193,087.54
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9407734-D	106,662.00	0.00	-11,086,425.54
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18065	14,861.00	0.00	-11,071,564.54
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.2050239	481.00	0.00	-11,071,083.54
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.22101422	468.00	0.00	-11,070,615.54
26/09/25	337405	INGRESOS 195 - DEPOSITO 25/4162 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.0096	52,400.00	0.00	-11,018,215.54
26/09/25	337405	INGRESOS 196 - DEPOSITO 25/4163 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.0227	23,305.00	0.00	-10,994,910.54
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-C	45,082.00	0.00	-10,949,828.54
26/09/25	337906	INGRESOS 533 - DEPOSITO 25/4328 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.9618328-D	81,148.00	0.00	-10,868,680.54
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18097	43,994.51	0.00	-10,824,686.03
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18100	9,619.65	0.00	-10,815,066.38
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18105	672.68	0.00	-10,814,393.70
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18068	22,142.00	0.00	-10,792,251.70
26/09/25	337975	INGRESOS 616 - DEPOSITO 25/4274 MIR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP MIR - REF.09MFL017T	2,501.00	0.00	-10,789,750.70
26/09/25	337994	INGRESOS 635 - DEPOSITO 25/4387 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP STGO -	14,364.00	0.00	-10,775,386.70

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9410166/D			
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.020301013	6,188.22	0.00	-10,769,198.48
26/09/25	337405	INGRESOS 194 - DEPOSITO 25/4161 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 25-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 26-SEP CSLCENT - REF.021101431	2,288.37	0.00	-10,766,910.11
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18103	11,649.55	0.00	-10,755,260.56
27/09/25	337406	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/4164 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-SEP CSLCENT - REF.0230	2,596.00	0.00	-10,752,664.56
27/09/25	337907	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/4347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC604	45,006.00	0.00	-10,707,658.56
27/09/25	337907	INGRESOS 537 - DEPOSITO 25/4347 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 27-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.09SJC605	1,447.00	0.00	-10,706,211.56
27/09/25	337406	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/4164 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-SEP CSLCENT - REF.0221	39,687.00	0.00	-10,666,524.56
27/09/25	337406	INGRESOS 197 - DEPOSITO 25/4164 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-SEP CSLCENT - REF.0225	36,671.00	0.00	-10,629,853.56
28/09/25	338266	INGRESOS 705 - DEPOSITO 25/4417 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-SEP LINEA - REF.OCTUBRE 2024	328,451.24	0.00	-10,301,402.32
28/09/25	338392	INGRESOS 714 - DEPOSITO 25/4418 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-SEP LINEA - REF.OCTUBRE 2024	96,892.22	0.00	-10,204,510.10
29/09/25	337885	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/4349 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP ALMSJC - REF.C-9449872	2,430.00	0.00	-10,202,080.10
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.10802586	513.00	0.00	-10,201,567.10
29/09/25	337957	INGRESOS 598 - DEPOSITO 25/4197 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP LRBR - REF.TARJETA290925	8,207.00	0.00	-10,193,360.10
29/09/25	337407	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/4200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.9625719-D	60,021.00	0.00	-10,133,339.10
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.021101476	1,297.76	0.00	-10,132,041.34
29/09/25	337407	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/4198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.0224	121,000.00	0.00	-10,011,041.34
29/09/25	337407	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/4200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.0326B	2,353.00	0.00	-10,008,688.34
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT -	26,660.00	0.00	-9,982,028.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.16401228			
29/09/25	337407	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/4198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.0226	46,000.00	0.00	-9,936,028.34
29/09/25	338015	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/4353 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP ZAC - REF.D-9449818	21,277.00	0.00	-9,914,751.34
29/09/25	338015	INGRESOS 687 - DEPOSITO 25/4353 ZAC - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP ZAC - REF.C-9449818	7,091.00	0.00	-9,907,660.34
29/09/25	337995	INGRESOS 636 - DEPOSITO 25/4388 STGO - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP STGO - REF.9410166/C	4,152.00	0.00	-9,903,508.34
29/09/25	337908	INGRESOS 539 - DEPOSITO 25/4358 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 11-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.110925	481.00	0.00	-9,903,027.34
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.10901300	322.00	0.00	-9,902,705.34
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.10701399	8,903.54	0.00	-9,893,801.80
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.16401211	511.00	0.00	-9,893,290.80
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.021101438	1,222.22	0.00	-9,892,068.58
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.021101518	3,167.74	0.00	-9,888,900.84
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.021101074	640.48	0.00	-9,888,260.36
29/09/25	337407	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/4200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.0318	30,833.00	0.00	-9,857,427.36
29/09/25	337407	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/4200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.0326C	6,685.00	0.00	-9,850,742.36
29/09/25	337407	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/4200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.9410164-D	44,090.00	0.00	-9,806,652.36
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.10601393	6,803.34	0.00	-9,799,849.02
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.16401001	925,922.00	0.00	-8,873,927.02
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT -	50,458.00	0.00	-8,823,469.02

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REF.9618328-D			
29/09/25	337885	INGRESOS 454 - DEPOSITO 25/4349 ALMSJC - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP ALMSJC - REF.D-9449872	16,812.00	0.00	-8,806,657.02
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.10301836	15,347.60	0.00	-8,791,309.42
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.16401176	333.00	0.00	-8,790,976.42
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.488067	21,878.00	0.00	-8,769,098.42
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.16401175	3,848.00	0.00	-8,765,250.42
29/09/25	337407	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/4200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.0326A	467.00	0.00	-8,764,783.42
29/09/25	337407	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/4200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.0321	43,987.00	0.00	-8,720,796.42
29/09/25	337407	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/4200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.0315	10,435.00	0.00	-8,710,361.42
29/09/25	337407	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/4200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.9410164-C	36,423.00	0.00	-8,673,938.42
29/09/25	337426	INGRESOS 225 - DEPOSITO 25/4201 CSLOPER - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLOPER - REF.0319	15,471.00	0.00	-8,658,467.42
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.260925	19,588.37	0.00	-8,638,879.05
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.10301835	10,836.28	0.00	-8,628,042.77
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.021101422	3,312.30	0.00	-8,624,730.47
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.021101415	627.06	0.00	-8,624,103.41
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.16401196	959.00	0.00	-8,623,144.41
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.103078	1,064.90	0.00	-8,622,079.51
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.10601388	558.28	0.00	-8,621,521.23
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES	1,091.36	0.00	-8,620,429.87

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.10802186			
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.9448615-C	26,729.00	0.00	-8,593,700.87
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.021101208	107.88	0.00	-8,593,592.99
29/09/25	337407	INGRESOS 199 - DEPOSITO 25/4198 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.0228	30,900.00	0.00	-8,562,692.99
29/09/25	337407	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/4200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.9625719-C	62,464.00	0.00	-8,500,228.99
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.50101001	789,131.00	0.00	-7,711,097.99
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.16401164	12,586.00	0.00	-7,698,511.99
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.10301842	1,529.19	0.00	-7,696,982.80
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.11010980	21,657.00	0.00	-7,675,325.80
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.10301841	2,188.67	0.00	-7,673,137.13
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.9448615-D	105,314.00	0.00	-7,567,823.13
29/09/25	337908	INGRESOS 542 - DEPOSITO 25/4368 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.9618328-C	71,848.00	0.00	-7,495,975.13
29/09/25	337407	INGRESOS 198 - DEPOSITO 25/4195 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.021101541	2,545.26	0.00	-7,493,429.87
29/09/25	337407	INGRESOS 200 - DEPOSITO 25/4200 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CSLCENT - REF.0316	11,366.00	0.00	-7,482,063.87
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18322	467.00	0.00	-7,481,596.87
30/09/25	337958	INGRESOS 599 - DEPOSITO 25/4199 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP LRBR - REF.TARJETA300925	5,797.00	0.00	-7,475,799.87
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18300	318.00	0.00	-7,475,481.87
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18307	190,472.00	0.00	-7,285,009.87

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18310	5,482.00	0.00	-7,279,527.87
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18295	318.00	0.00	-7,279,209.87
30/09/25	337909	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/4359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18392	435.00	0.00	-7,278,774.87
30/09/25	337123	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3273 - ACCESORIO 3273 - ACCESORIO 3273 - IVA	0.00	25,051.25	-7,303,826.12
30/09/25	338267	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/4416 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP LINEA - REF.OCTUBRE 2024	875,366.72	0.00	-6,428,459.40
30/09/25	336616	INGRESOS 28 - DEPOSITO 25/4203 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 06-ENE LRBR - REF.060125	2,181.00	0.00	-6,426,278.40
30/09/25	336616	INGRESOS 33 - DEPOSITO 25/4208 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 13-ENE LRBR - REF.130125	14,625.00	0.00	-6,411,653.40
30/09/25	336616	INGRESOS 44 - DEPOSITO 25/4219 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-ENE LRBR - REF.290125	27,062.00	0.00	-6,384,591.40
30/09/25	337408	INGRESOS 203 - DEPOSITO 25/4235 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.0322	23,300.00	0.00	-6,361,291.40
30/09/25	338329	INGRESOS 709 - DEPOSITO 25/4417 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 28-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-SEP LINEA - REF.OCTUBRE 2024	-328,451.24	0.00	-6,689,742.64
30/09/25	336616	INGRESOS 45 - DEPOSITO 25/4220 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-ENE LRBR - REF.300125	11,279.00	0.00	-6,678,463.64
30/09/25	337939	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/4381 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP LINEA - REF.OCTUBRE 2024	1,203,817.96	0.00	-5,474,645.68
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18289	318.00	0.00	-5,474,327.68
30/09/25	337408	INGRESOS 202 - DEPOSITO 25/4234 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 29-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.21011462	8,761.00	0.00	-5,465,566.68
30/09/25	338263	INGRESOS 702 - DEPOSITO 25/4386 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 16-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-SEP LINEA - REF.DICIEMBRE 2024	-1,233,269.59	0.00	-6,698,836.27
30/09/25	338267	INGRESOS 706 - DEPOSITO 25/4416 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP LINEA - REF.SEPTIEMBRE 2024	284,217.61	0.00	-6,414,618.66
30/09/25	338258	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/4381 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP LINEA - REF.SEPTIEMBRE 2024	-284,217.61	0.00	-6,698,836.27
30/09/25	336616	INGRESOS 27 - DEPOSITO 25/4202 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 03-ENE LRBR - REF.030125	2,902.00	0.00	-6,695,934.27
30/09/25	336616	INGRESOS 32 - DEPOSITO 25/4207 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 10-ENE LRBR - REF.100125	6,018.00	0.00	-6,689,916.27
30/09/25	336616	INGRESOS 39 - DEPOSITO 25/4214 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 22-ENE LRBR - REF.220125	43,211.00	0.00	-6,646,705.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337408	INGRESOS 203 - DEPOSITO 25/4235 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.0317	50,000.00	0.00	-6,596,705.27
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.6873976	64,107.96	0.00	-6,532,597.31
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18298	317.00	0.00	-6,532,280.31
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18304	12,595.00	0.00	-6,519,685.31
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18299	318.00	0.00	-6,519,367.31
30/09/25	336616	INGRESOS 40 - DEPOSITO 25/4215 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE LRBR - REF.23012025	19,401.00	0.00	-6,499,966.31
30/09/25	336616	INGRESOS 41 - DEPOSITO 25/4216 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 24-ENE LRBR - REF.240125	10,394.00	0.00	-6,489,572.31
30/09/25	336616	INGRESOS 42 - DEPOSITO 25/4217 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 27-ENE LRBR - REF.270125	16,256.00	0.00	-6,473,316.31
30/09/25	336616	INGRESOS 37 - DEPOSITO 25/4212 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 17-ENE LRBR - REF.17/01/2025	10,389.00	0.00	-6,462,927.31
30/09/25	336616	INGRESOS 40 - DEPOSITO 25/4215 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 23-ENE LRBR - REF.230125	413.00	0.00	-6,462,514.31
30/09/25	336616	INGRESOS 43 - DEPOSITO 25/4218 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 28-ENE LRBR - REF.280125	10,468.00	0.00	-6,452,046.31
30/09/25	336841	DIARIO 322 - OFICIO DE TRASPASO 25/1217 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	2,755,500.00	-9,207,546.31
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18309	354.00	0.00	-9,207,192.31
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18296	318.00	0.00	-9,206,874.31
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18302	318.00	0.00	-9,206,556.31
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18306	39,674.00	0.00	-9,166,882.31
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18294	318.00	0.00	-9,166,564.31
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18323	156,691.00	0.00	-9,009,873.31
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18297	318.00	0.00	-9,009,555.31
30/09/25	337127	INGRESOS 61 - ACCESORIO 3274 - ACCESORIO 3274 - ACCESORIO 3274 - Intereses	41.26	0.00	-9,009,514.05
30/09/25	337123	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3273 - ACCESORIO 3273 - ACCESORIO 3273 - Comision	0.00	156,571.11	-9,166,085.16
30/09/25	337408	INGRESOS 203 - DEPOSITO 25/4235 CSLCENT - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES	65,000.00	0.00	-9,101,085.16

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121404 BANORTE Cta. 1276710169 INGRESOS PROPIOS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A INGRESOS DEL DIA 30-SEP CSLCENT - REF.0320			
30/09/25	336616	INGRESOS 30 - DEPOSITO 25/4205 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 08-ENE LRBR - REF.080125	10,114.00	0.00	-9,090,971.16
30/09/25	336616	INGRESOS 31 - DEPOSITO 25/4206 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 09-ENE LRBR - REF.090125	1,463.00	0.00	-9,089,508.16
30/09/25	338258	INGRESOS 701 - DEPOSITO 25/4381 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP LINEA - REF.OCTUBRE 2024	-1,203,817.96	0.00	-10,293,326.12
30/09/25	337939	INGRESOS 580 - DEPOSITO 25/4381 LINEA - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 30-SEP LINEA - REF.SEPTIEMBRE 2024	284,217.61	0.00	-10,009,108.51
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18290	318.00	0.00	-10,008,790.51
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18301	318.00	0.00	-10,008,472.51
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18305	4,358.00	0.00	-10,004,114.51
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18292	319.00	0.00	-10,003,795.51
30/09/25	336840	DIARIO 321 - OFICIO DE TRASPASO 25/1218 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	565,500.00	-10,569,295.51
30/09/25	336616	INGRESOS 29 - DEPOSITO 25/4204 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 07-ENE LRBR - REF.070125	2,833.00	0.00	-10,566,462.51
30/09/25	336616	INGRESOS 35 - DEPOSITO 25/4210 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 15-ENE LRBR - REF.150125	2,710.00	0.00	-10,563,752.51
30/09/25	336616	INGRESOS 36 - DEPOSITO 25/4211 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 16-ENE LRBR - REF.160125	28,096.00	0.00	-10,535,656.51
30/09/25	336616	INGRESOS 34 - DEPOSITO 25/4209 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 14-ENE LRBR - REF.140125	6,412.00	0.00	-10,529,244.51
30/09/25	336616	INGRESOS 38 - DEPOSITO 25/4213 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 21-ENE LRBR - REF.210125	11,539.00	0.00	-10,517,705.51
30/09/25	336616	INGRESOS 46 - DEPOSITO 25/4221 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 31-ENE LRBR - REF.310125	3,403.00	0.00	-10,514,302.51
30/09/25	336616	INGRESOS 47 - DEPOSITO 25/4222 LRBR - DEPOSITOS DEL DIA 30-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 02-ENE LRBR - REF.020125	765.00	0.00	-10,513,537.51
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18308	58,603.00	0.00	-10,454,934.51
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18293	318.00	0.00	-10,454,616.51
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.18291	318.00	0.00	-10,454,298.51
		SUBTOTAL	**35,557,964.44**	**31,448,122.36**	
		TOTAL	**4,109,842.08**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			7,053,515.34
01/09/25	336790	DIARIO 273 - OFICIO DE TRASPASO 25/1154 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	382,000.00	0.00	7,435,515.34
01/09/25	336943	DIARIO 412 - OFICIO DE TRASPASO 25/1276 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	265,500.00	0.00	7,701,015.34
01/09/25	336829	DIARIO 312 - OFICIO DE TRASPASO 25/1125 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	88,000.00	0.00	7,789,015.34
01/09/25	336788	DIARIO 272 - OFICIO DE TRASPASO 25/1155 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	319,000.00	0.00	8,108,015.34
01/09/25	336866	DIARIO 347 - OFICIO DE TRASPASO 25/1219 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	800,000.00	0.00	8,908,015.34
01/09/25	338302	EGRESOS 299 - SPEI 547588 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	522,000.00	8,386,015.34
01/09/25	338407	EGRESOS 315 - SPEI 30174 ESR100128373 - PAGO FACT 6652 - BANCO	0.00	13,761.67	8,372,253.67
01/09/25	336274	EGRESOS 79 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	619,809.83	7,752,443.84
01/09/25	336440	EGRESOS 138 - SPEI 340262 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	400,000.00	7,352,443.84
01/09/25	336798	DIARIO 281 - OFICIO DE TRASPASO 25/1147 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 9320 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	17,000.00	0.00	7,369,443.84
01/09/25	338384	EGRESOS 306 - SPEI 5568 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3652 - BANCO	0.00	79,864.10	7,289,579.74
01/09/25	336819	DIARIO 302 - OFICIO DE TRASPASO 25/1183 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	748,500.00	0.00	8,038,079.74
01/09/25	336818	DIARIO 301 - OFICIO DE TRASPASO 25/1184 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	437,500.00	0.00	8,475,579.74
01/09/25	336830	DIARIO 313 - OFICIO DE TRASPASO 25/1124 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	41,000.00	0.00	8,516,579.74
01/09/25	334247	EGRESOS 3 - SPEI 9920 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	344,728.80	8,171,850.94
01/09/25	336417	EGRESOS 116 - SPEI 340266 DFR101020ITA - PAGO DE RETENCIONES - BANCO	0.00	279,521.42	7,892,329.52
01/09/25	336916	DIARIO 391 - OFICIO DE TRASPASO 25/1226 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	7,592,329.52
01/09/25	338397	EGRESOS 313 - SPEI 340279 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC786 - BANCO	0.00	99,598.48	7,492,731.04
01/09/25	336865	DIARIO 346 - OFICIO DE TRASPASO 25/1220 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	150,000.00	0.00	7,642,731.04
01/09/25	336486	EGRESOS 151 - SPEI 63264 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	471,888.00	7,170,843.04
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN	0.00	14,988.81	7,155,854.23

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - BANCO			
01/09/25	338387	EGRESOS 308 - SPEI 30166 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 113 - BANCO	0.00	7,000.00	7,148,854.23
01/09/25	334245	EGRESOS 2 - SPEI 9975 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	355,424.00	6,793,430.23
01/09/25	336914	DIARIO 389 - OFICIO DE TRASPASO 25/1228 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	6,000.00	6,787,430.23
01/09/25	336439	EGRESOS 137 - SPEI 340261 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	6,587,430.23
01/09/25	336915	DIARIO 390 - OFICIO DE TRASPASO 25/1227 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE ALA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	1,200,000.00	5,387,430.23
01/09/25	336880	DIARIO 355 - OFICIO DE TRASPASO 25/1262 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	70,000.00	0.00	5,457,430.23
01/09/25	336280	EGRESOS 81 - SPEI 823308 ICA230414KSA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	5,157,430.23
01/09/25	336275	EGRESOS 80 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	101,397.38	5,056,032.85
01/09/25	336874	DIARIO 349 - OFICIO DE TRASPASO 25/1268 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2737 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,000.00	0.00	5,057,032.85
02/09/25	336787	DIARIO 271 - OFICIO DE TRASPASO 25/1156 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	781,500.00	0.00	5,838,532.85
02/09/25	336418	EGRESOS 117 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	702,181.77	5,136,351.08
02/09/25	335433	EGRESOS 55 - SPEI 5582 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	236,192.04	4,900,159.04
02/09/25	337270	EGRESOS 219 - SPEI 5581 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	531,441.24	4,368,717.80
02/09/25	334278	EGRESOS 4 - CHEQUE 681 VERT731120244 - PAGO DE LAUDO 50% - BANCO	0.00	297,054.94	4,071,662.86
02/09/25	336828	DIARIO 311 - OFICIO DE TRASPASO 25/1126 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	192,500.00	0.00	4,264,162.86
02/09/25	336942	DIARIO 411 - OFICIO DE TRASPASO 25/1277 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	157,500.00	0.00	4,421,662.86
02/09/25	337260	EGRESOS 214 - SPEI 5580 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	285,012.00	4,136,650.86
02/09/25	334279	EGRESOS 5 - CHEQUE 682 MIAG7905159M1 - PAGO DE LAUDO 50% - BANCO	0.00	115,210.05	4,021,440.81
02/09/25	336913	DIARIO 388 - OFICIO DE TRASPASO 25/1229 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	3,721,440.81
02/09/25	336817	DIARIO 300 - OFICIO DE TRASPASO 25/1185 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	438,000.00	0.00	4,159,440.81
03/09/25	338251	EGRESOS 294 - SPEI 5594 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	75,400.00	4,084,040.81
03/09/25	336785	DIARIO 269 - OFICIO DE TRASPASO 25/1158 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,040,000.00	0.00	5,124,040.81

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/09/25	336816	DIARIO 299 - OFICIO DE TRASPASO 25/1186 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 - BANCO DESTINO	607,500.00	0.00	5,731,540.81
03/09/25	336786	DIARIO 270 - OFICIO DE TRASPASO 25/1157 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	221,000.00	0.00	5,952,540.81
03/09/25	338255	EGRESOS 296 - SPEI 5592 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	81,200.00	5,871,340.81
03/09/25	337250	EGRESOS 210 - SPEI 5598 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	621,824.96	5,249,515.85
03/09/25	336941	DIARIO 410 - OFICIO DE TRASPASO 25/1278 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 34594 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	146,000.00	0.00	5,395,515.85
03/09/25	338257	EGRESOS 297 - SPEI 5591 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	78,880.00	5,316,635.85
03/09/25	337258	EGRESOS 213 - SPEI 5597 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	409,266.33	4,907,369.52
03/09/25	338253	EGRESOS 295 - SPEI 5593 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	83,520.00	4,823,849.52
03/09/25	337272	EGRESOS 220 - SPEI 5599 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	479,118.98	4,344,730.54
03/09/25	336912	DIARIO 387 - OFICIO DE TRASPASO 25/1230 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	10,000.00	4,334,730.54
04/09/25	336815	DIARIO 298 - OFICIO DE TRASPASO 25/1187 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	208,000.00	0.00	4,542,730.54
04/09/25	336784	DIARIO 268 - OFICIO DE TRASPASO 25/1159 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,548,500.00	0.00	6,091,230.54
04/09/25	337248	EGRESOS 209 - SPEI 5609 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	343,200.96	5,748,029.58
04/09/25	337264	EGRESOS 216 - SPEI 5605 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	471,839.28	5,276,190.30
04/09/25	338319	EGRESOS 300 - SPEI 5613 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	43,604.40	5,232,585.90
04/09/25	337266	EGRESOS 217 - SPEI 5607 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	202,536.00	5,030,049.90
04/09/25	336419	EGRESOS 118 - SPEI 373539 ALR0806197X0 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	4,730,049.90
04/09/25	336814	DIARIO 297 - OFICIO DE TRASPASO 25/1188 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	273,000.00	0.00	5,003,049.90
04/09/25	336441	EGRESOS 139 - SPEI 5611 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	11,569.84	4,991,480.06
04/09/25	337252	EGRESOS 211 - SPEI 5608 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	304,669.06	4,686,811.00
04/09/25	337262	EGRESOS 215 - SPEI 5610 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	453,096.00	4,233,715.00
04/09/25	336940	DIARIO 409 - OFICIO DE TRASPASO 25/1279 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 803494 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	91,538.76	0.00	4,325,253.76
04/09/25	336827	DIARIO 310 - OFICIO DE TRASPASO 25/1127 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	203,500.00	0.00	4,528,753.76
04/09/25	337268	EGRESOS 218 - SPEI 5606 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	438,155.20	4,090,598.56

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
04/09/25	336442	EGRESOS 140 - SPEI 5612 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	43,300.48	4,047,298.08
05/09/25	336878	DIARIO 353 - OFICIO DE TRASPASO 25/1264 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	150,000.00	0.00	4,197,298.08
05/09/25	334532	EGRESOS 16 - CHEQUE 684 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - BANCO	0.00	-1,366,104.52	5,563,402.60
05/09/25	336781	DIARIO 265 - OFICIO DE TRASPASO 25/1162 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	541,000.00	0.00	6,104,402.60
05/09/25	336825	DIARIO 308 - OFICIO DE TRASPASO 25/1191 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	63,500.00	0.00	6,167,902.60
05/09/25	334422	EGRESOS 6 - CHEQUE 683 STS3711062FI - PAGO DE AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2025 - BANCO	0.00	17,450.00	6,150,452.60
05/09/25	336813	DIARIO 296 - OFICIO DE TRASPASO 25/1189 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	18,000.00	0.00	6,168,452.60
05/09/25	336422	EGRESOS 121 - SPEI 610716 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	5,968,452.60
05/09/25	336421	EGRESOS 120 - SPEI 5639 MOCR720323JX1 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	154,109.25	5,814,343.35
05/09/25	336950	DIARIO 418 - OFICIO DE TRASPASO 25/1269 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	724,000.00	0.00	6,538,343.35
05/09/25	336420	EGRESOS 119 - SPEI 610742 IPL150812MJ1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	6,338,343.35
05/09/25	334983	EGRESOS 27 - SPEI 62925 IFN060425C53 - PAGO RETENCIONES - BANCO	0.00	1,636,484.49	4,701,858.86
05/09/25	336939	DIARIO 408 - OFICIO DE TRASPASO 25/1280 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	121,500.00	0.00	4,823,358.86
05/09/25	334432	EGRESOS 7 - CHEQUE 684 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - BANCO	0.00	1,366,104.52	3,457,254.34
05/09/25	336783	DIARIO 267 - OFICIO DE TRASPASO 25/1160 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	21,000.00	0.00	3,478,254.34
05/09/25	336826	DIARIO 309 - OFICIO DE TRASPASO 25/1128 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	333,000.00	0.00	3,811,254.34
05/09/25	338379	EGRESOS 301 - SPEI 5641 HEC0505112NA - Pago FACT FDF190191 - BANCO	0.00	130,000.00	3,681,254.34
05/09/25	336833	DIARIO 316 - OFICIO DE TRASPASO 25/1192 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	426,500.00	0.00	4,107,754.34
05/09/25	336832	DIARIO 315 - OFICIO DE TRASPASO 25/1193 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	279,500.00	0.00	4,387,254.34
05/09/25	336879	DIARIO 354 - OFICIO DE TRASPASO 25/1263 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA	350,000.00	0.00	4,737,254.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		6289 BANORTE - BANCO DESTINO			
08/09/25	336834	DIARIO 317 - OFICIO DE TRASPASO 25/1195 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	488,500.00	0.00	5,225,754.34
08/09/25	334527	EGRESOS 11 - CHEQUE 688 BUAS7904287G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	4,967.53	5,220,786.81
08/09/25	334577	EGRESOS 21 - CHEQUE 697 GASD900117S30 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	10,000.00	5,210,786.81
08/09/25	336797	DIARIO 280 - OFICIO DE TRASPASO 25/1148 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 171788 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	295,000.00	0.00	5,505,786.81
08/09/25	336938	DIARIO 407 - OFICIO DE TRASPASO 25/1281 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	304,000.00	0.00	5,809,786.81
08/09/25	337454	EGRESOS 233 - SPEI 5666 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	451,833.92	5,357,952.89
08/09/25	334533	EGRESOS 17 - CHEQUE 693 STS3711062FI - LIQUIDACION DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL 2025 - BANCO	0.00	178,090.01	5,179,862.88
08/09/25	334534	EGRESOS 18 - CHEQUE 694 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - BANCO	0.00	377,345.04	4,802,517.84
08/09/25	336823	DIARIO 306 - OFICIO DE TRASPASO 25/1130 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	58,500.00	0.00	4,861,017.84
08/09/25	336443	EGRESOS 141 - SPEI 1671454 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	496,781.60	4,364,236.24
08/09/25	336778	DIARIO 262 - OFICIO DE TRASPASO 25/1164 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	249,500.00	0.00	4,613,736.24
08/09/25	337256	EGRESOS 212 - SPEI 5668 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	259,840.00	4,353,896.24
08/09/25	334531	EGRESOS 15 - CHEQUE 692 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	3,669.49	4,350,226.75
08/09/25	334536	EGRESOS 20 - CHEQUE 696 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - BANCO	0.00	407,534.88	3,942,691.87
08/09/25	334528	EGRESOS 12 - CHEQUE 689 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	12,980.24	3,929,711.63
08/09/25	334525	EGRESOS 9 - CHEQUE 686 ROVR901009EE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COMISARIA - BANCO	0.00	1,469.80	3,928,241.83
08/09/25	336831	DIARIO 314 - OFICIO DE TRASPASO 25/1194 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	577,500.00	0.00	4,505,741.83
08/09/25	334530	EGRESOS 14 - CHEQUE 691 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	3,698.81	4,502,043.02
08/09/25	337283	EGRESOS 221 - SPEI 5669 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	464,146.51	4,037,896.51
08/09/25	334529	EGRESOS 13 - CHEQUE 690 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	9,799.70	4,028,096.81
08/09/25	336911	DIARIO 386 - OFICIO DE TRASPASO 25/1231 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	3,728,096.81
08/09/25	334535	EGRESOS 19 - CHEQUE 695 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - BANCO	0.00	403,134.59	3,324,962.22

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/09/25	334524	EGRESOS 8 - CHEQUE 685 RURA630414M68 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS 3/3 - BANCO	0.00	27,094.77	3,297,867.45
08/09/25	336779	DIARIO 263 - OFICIO DE TRASPASO 25/1163 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	779,500.00	0.00	4,077,367.45
08/09/25	337444	EGRESOS 228 - SPEI 5667 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	483,638.80	3,593,728.65
08/09/25	336824	DIARIO 307 - OFICIO DE TRASPASO 25/1129 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	113,500.00	0.00	3,707,228.65
08/09/25	334526	EGRESOS 10 - CHEQUE 687 LUGR6912265J9 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	5,294.10	3,701,934.55
08/09/25	337450	EGRESOS 231 - SPEI 5665 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	409,364.00	3,292,570.55
09/09/25	337440	EGRESOS 226 - SPEI 5685 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	355,797.52	2,936,773.03
09/09/25	338398	EGRESOS 314 - SPEI 369108 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC813 - BANCO	0.00	1,138.92	2,935,634.11
09/09/25	336776	DIARIO 260 - OFICIO DE TRASPASO 25/1166 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	172,000.00	0.00	3,107,634.11
09/09/25	336777	DIARIO 261 - OFICIO DE TRASPASO 25/1165 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,941,000.00	0.00	5,048,634.11
09/09/25	335059	EGRESOS 33 - SPEI 4111 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	4,548,634.11
09/09/25	336837	DIARIO 320 - OFICIO DE TRASPASO 25/1196 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	484,000.00	0.00	5,032,634.11
09/09/25	334709	EGRESOS 24 - CHEQUE 698 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - BANCO	0.00	5,295.91	5,027,338.20
09/09/25	334710	EGRESOS 25 - CHEQUE 699 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	1,240.70	5,026,097.50
09/09/25	337446	EGRESOS 229 - SPEI 5699 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	296,844.00	4,729,253.50
09/09/25	334711	EGRESOS 26 - CHEQUE 700 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	7,980.64	4,721,272.86
09/09/25	337442	EGRESOS 227 - SPEI 5686 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	347,545.28	4,373,727.58
09/09/25	337452	EGRESOS 232 - SPEI 5683 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	471,892.64	3,901,834.94
09/09/25	336864	DIARIO 345 - OFICIO DE TRASPASO 25/1221 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	197,000.00	0.00	4,098,834.94
09/09/25	337432	EGRESOS 222 - SPEI 5684 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	295,510.00	3,803,324.94
09/09/25	336937	DIARIO 406 - OFICIO DE TRASPASO 25/1282 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	125,000.00	0.00	3,928,324.94
09/09/25	336796	DIARIO 279 - OFICIO DE TRASPASO 25/1149 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1788 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	69,500.00	0.00	3,997,824.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	338380	EGRESOS 302 - SPEI 5697 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190191 - BANCO	0.00	407,027.25	3,590,797.69
09/09/25	338385	EGRESOS 307 - SPEI 5696 CLA940329HP7 - PAGO FACT T3668 - BANCO	0.00	106,531.81	3,484,265.88
09/09/25	336423	EGRESOS 122 - SPEI 364111 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	2,984,265.88
09/09/25	336822	DIARIO 305 - OFICIO DE TRASPASO 25/1131 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A AL CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	748,500.00	0.00	3,732,765.88
09/09/25	336910	DIARIO 385 - OFICIO DE TRASPASO 25/1232 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	500,000.00	3,232,765.88
09/09/25	336452	EGRESOS 143 - SPEI 369105 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	700,000.00	2,532,765.88
09/09/25	336836	DIARIO 319 - OFICIO DE TRASPASO 25/1197 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	565,500.00	0.00	3,098,265.88
09/09/25	336835	DIARIO 318 - OFICIO DE TRASPASO 25/1198 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	918,500.00	0.00	4,016,765.88
10/09/25	336428	EGRESOS 126 - SPEI 5725 SARY750131V82 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	3,816,765.88
10/09/25	336936	DIARIO 405 - OFICIO DE TRASPASO 25/1283 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	151,000.00	0.00	3,967,765.88
10/09/25	336821	DIARIO 304 - OFICIO DE TRASPASO 25/1132 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,197,000.00	0.00	5,164,765.88
10/09/25	335052	EGRESOS 30 - CHEQUE 702 MIAG7905159M1 - PAGO DE LAUDO 2/2 - BANCO	0.00	115,210.05	5,049,555.83
10/09/25	336459	EGRESOS 149 - SPEI 609339 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	713,991.00	4,335,564.83
10/09/25	335050	EGRESOS 29 - CHEQUE 701 VERT731120244 - PAGO DE LAUDO 2/2 - BANCO	0.00	297,054.94	4,038,509.89
10/09/25	336949	DIARIO 417 - OFICIO DE TRASPASO 25/1270 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	72,000.00	0.00	4,110,509.89
10/09/25	336775	DIARIO 259 - OFICIO DE TRASPASO 25/1167 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	977,500.00	0.00	5,088,009.89
10/09/25	335055	EGRESOS 32 - CHEQUE 704 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	5,137.48	5,082,872.41
10/09/25	336858	DIARIO 339 - OFICIO DE TRASPASO 25/1200 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,501,500.00	0.00	6,584,372.41
10/09/25	337436	EGRESOS 224 - SPEI 5715 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	111,246.59	6,473,125.82
10/09/25	336859	DIARIO 340 - OFICIO DE TRASPASO 25/1199 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	705,000.00	0.00	7,178,125.82
10/09/25	336884	DIARIO 359 - OFICIO DE TRASPASO 25/1258 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	42,000.00	0.00	7,220,125.82
10/09/25	337448	EGRESOS 230 - SPEI 5714 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	621,824.96	6,598,300.86

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	337438	EGRESOS 225 - SPEI 5713 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	466,928.45	6,131,372.41
10/09/25	336909	DIARIO 384 - OFICIO DE TRASPASO 25/1233 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	5,831,372.41
10/09/25	335066	EGRESOS 35 - CHEQUE 701 VERT731120244 - PAGO DE LAUDO 2/2 - BANCO	0.00	-297,054.94	6,128,427.35
10/09/25	336425	EGRESOS 124 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	5,828,427.35
10/09/25	336453	EGRESOS 144 - SPEI 609337 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	500,000.00	5,328,427.35
10/09/25	336424	EGRESOS 123 - SPEI 609335 ROH1405075WA - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	500,000.00	4,828,427.35
10/09/25	335054	EGRESOS 31 - CHEQUE 703 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE) - BANCO	0.00	7,076.36	4,821,350.99
11/09/25	335078	EGRESOS 36 - CHEQUE 706 VERT731120244 - LAUDO LABORAL CON EL OOMSAPAS - BANCO	0.00	252,054.94	4,569,296.05
11/09/25	336455	EGRESOS 145 - SPEI 380962 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	1,500,000.00	3,069,296.05
11/09/25	337434	EGRESOS 223 - SPEI 5733 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	223,427.33	2,845,868.72
11/09/25	336908	DIARIO 383 - OFICIO DE TRASPASO 25/1234 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	50,000.00	2,795,868.72
11/09/25	335064	EGRESOS 34 - CHEQUE 705 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - BANCO	0.00	8,838.45	2,787,030.27
12/09/25	335252	EGRESOS 42 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	15,327.87	2,771,702.40
12/09/25	335205	EGRESOS 38 - CHEQUE 708 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - BANCO	0.00	7,000.00	2,764,702.40
12/09/25	335206	EGRESOS 39 - CHEQUE 709 LOPC5606045V7 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - BANCO	0.00	5,101.46	2,759,600.94
12/09/25	335204	EGRESOS 37 - CHEQUE 707 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - BANCO	0.00	9,500.00	2,750,100.94
12/09/25	336907	DIARIO 382 - OFICIO DE TRASPASO 25/1235 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	2,450,100.94
12/09/25	336427	EGRESOS 125 - SPEI 709277 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	334,323.60	2,115,777.34
12/09/25	336429	EGRESOS 127 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	100,000.00	2,015,777.34
12/09/25	336463	EGRESOS 150 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	250,000.00	1,765,777.34
12/09/25	338408	EGRESOS 316 - SPEI 709344 ESR100128373 - PAGO FACT 6728 - BANCO	0.00	13,629.79	1,752,147.55
12/09/25	335250	EGRESOS 40 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	15,327.87	1,736,819.68
12/09/25	336456	EGRESOS 146 - SPEI 709349 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	1,500,000.00	236,819.68

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	335251	EGRESOS 41 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	-15,327.87	252,147.55
12/09/25	336437	EGRESOS 135 - SPEI 709308 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	52,147.55
12/09/25	336873	EGRESOS 187 - SPEI 709273 SFG9312205S3 - PAGO DE PUBLICACION DOF - BANCO	0.00	78,912.80	-26,765.25
12/09/25	336430	EGRESOS 128 - SPEI 709311 RDI841003QJ4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	18,069.55	-44,834.80
12/09/25	336863	DIARIO 344 - OFICIO DE TRASPASO 25/1222 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	255,165.20
12/09/25	338381	EGRESOS 303 - SPEI 5749 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - BANCO	0.00	237,126.64	18,038.56
12/09/25	336438	EGRESOS 136 - SPEI 709305 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	-281,961.44
12/09/25	336857	DIARIO 338 - OFICIO DE TRASPASO 25/1201 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	2,300,000.00	0.00	2,018,038.56
15/09/25	336897	DIARIO 372 - OFICIO DE TRASPASO 25/1245 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO	0.00	17,000.00	2,001,038.56
15/09/25	336794	DIARIO 277 - OFICIO DE TRASPASO 25/1150 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 171788 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	79,500.00	0.00	2,080,538.56
15/09/25	336901	DIARIO 376 - OFICIO DE TRASPASO 25/1241 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	52,000.00	2,028,538.56
15/09/25	337468	EGRESOS 235 - SPEI 5835 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	483,594.72	1,544,943.84
15/09/25	336812	DIARIO 295 - OFICIO DE TRASPASO 25/1134 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANAMEX 558 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,489,500.00	0.00	3,034,443.84
15/09/25	336900	DIARIO 375 - OFICIO DE TRASPASO 25/1242 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	44,000.00	2,990,443.84
15/09/25	336856	DIARIO 337 - OFICIO DE TRASPASO 25/1202 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	828,000.00	0.00	3,818,443.84
15/09/25	336769	DIARIO 253 - OFICIO DE TRASPASO 25/1169 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,360,000.00	0.00	5,178,443.84
15/09/25	336905	DIARIO 380 - OFICIO DE TRASPASO 25/1237 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	2,147,000.00	3,031,443.84
15/09/25	336903	DIARIO 378 - OFICIO DE TRASPASO 25/1239 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	551,000.00	2,480,443.84
15/09/25	336896	DIARIO 371 - OFICIO DE TRASPASO 25/1246 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	42,500.00	2,437,943.84
15/09/25	336327	EGRESOS 88 - SPEI 63181 GOAR930330 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	1,424.86	2,436,518.98

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO			
15/09/25	336899	DIARIO 374 - OFICIO DE TRASPASO 25/1243 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 3719 BANAMEX - BANCO	0.00	22,000.00	2,414,518.98
15/09/25	336384	EGRESOS 108 - SPEI 63198 CACS691025 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	3,211.25	2,411,307.73
15/09/25	336902	DIARIO 377 - OFICIO DE TRASPASO 25/1240 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO	0.00	106,000.00	2,305,307.73
15/09/25	336904	DIARIO 379 - OFICIO DE TRASPASO 25/1238 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO	0.00	1,065,000.00	1,240,307.73
15/09/25	336898	DIARIO 373 - OFICIO DE TRASPASO 25/1244 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 4038 SANTANDER - BANCO	0.00	9,300.00	1,231,007.73
15/09/25	336947	DIARIO 416 - OFICIO DE TRASPASO 25/1272 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	155,000.00	0.00	1,386,007.73
15/09/25	336906	DIARIO 381 - OFICIO DE TRASPASO 25/1236 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	1,086,007.73
17/09/25	337486	EGRESOS 237 - SPEI 5833 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	284,909.92	801,097.81
17/09/25	336457	EGRESOS 147 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,500,000.00	-1,698,902.19
17/09/25	335306	EGRESOS 45 - CHEQUE 714 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	9,543.54	-1,708,445.73
17/09/25	335323	EGRESOS 49 - CHEQUE 718 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	6,816.19	-1,715,261.92
17/09/25	336768	DIARIO 252 - OFICIO DE TRASPASO 25/1170 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,361,500.00	0.00	-353,761.92
17/09/25	338017	EGRESOS 238 - SPEI 5832 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	457,643.20	-811,405.12
17/09/25	338031	EGRESOS 243 - SPEI 5830 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	251,483.36	-1,062,888.48
17/09/25	336434	EGRESOS 132 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	46,044.00	-1,108,932.48
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	2,592.05	-1,111,524.53
17/09/25	336433	EGRESOS 131 - SPEI 5837 SOVJ740726GJ9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	50,000.00	-1,161,524.53
17/09/25	336811	DIARIO 294 - OFICIO DE TRASPASO 25/1135 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 558 BANAMEX A ALA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	1,366,500.00	0.00	204,975.47
17/09/25	336416	EGRESOS 115 - SPEI 963303 GOCF680717UJ8 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	49,487.51	155,487.96
17/09/25	336883	DIARIO 358 - OFICIO DE TRASPASO 25/1259 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	25,500.00	0.00	180,987.96
17/09/25	336432	EGRESOS 130 - SPEI 2963307 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	17,748.00	163,239.96
17/09/25	335307	EGRESOS 46 - CHEQUE 715 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	1,228.11	162,011.85
17/09/25	336854	DIARIO 335 - OFICIO DE TRASPASO 25/1204 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,831,000.00	0.00	2,993,011.85

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO			
17/09/25	336431	EGRESOS 129 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	80,000.00	2,913,011.85
17/09/25	338035	EGRESOS 244 - SPEI 5829 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	397,371.92	2,515,639.93
17/09/25	335304	EGRESOS 43 - CHEQUE 712 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	6,268.69	2,509,371.24
17/09/25	335305	EGRESOS 44 - CHEQUE 713 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	5,852.53	2,503,518.71
17/09/25	336934	DIARIO 403 - OFICIO DE TRASPASO 25/1285 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	284,500.00	0.00	2,788,018.71
17/09/25	338024	EGRESOS 241 - SPEI 5831 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	367,285.96	2,420,732.75
17/09/25	337470	EGRESOS 236 - SPEI 5834 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	204,044.00	2,216,688.75
17/09/25	336933	DIARIO 402 - OFICIO DE TRASPASO 25/1286 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	11,000.00	0.00	2,227,688.75
17/09/25	336946	DIARIO 415 - OFICIO DE TRASPASO 25/1273 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	217,000.00	0.00	2,444,688.75
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	19,541.83	2,425,146.92
17/09/25	336458	EGRESOS 148 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,500,000.00	-74,853.08
17/09/25	336435	EGRESOS 133 - SPEI 963315 AESR751205LY5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	10,250.00	-85,103.08
17/09/25	335324	EGRESOS 50 - CHEQUE 719 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	2,515.00	-87,618.08
17/09/25	336855	DIARIO 336 - OFICIO DE TRASPASO 25/1203 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	936,500.00	0.00	848,881.92
17/09/25	336895	DIARIO 370 - OFICIO DE TRASPASO 25/1247 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	548,881.92
17/09/25	336436	EGRESOS 134 - SPEI 5836 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	398,881.92
17/09/25	336810	DIARIO 293 - OFICIO DE TRASPASO 25/1136 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	331,500.00	0.00	730,381.92
18/09/25	336569	EGRESOS 158 - SPEI 6100048 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	80,000.00	650,381.92
18/09/25	337002	EGRESOS 200 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,000,000.00	-1,349,618.08
18/09/25	338040	EGRESOS 247 - SPEI 5864 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	326,540.00	-1,676,158.08
18/09/25	336570	EGRESOS 159 - SPEI 6100044 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	-1,876,158.08
18/09/25	336583	EGRESOS 172 - SPEI 100062 DTM1012043U7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	89,684.46	-1,965,842.54
18/09/25	338022	EGRESOS 240 - SPEI 5866 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	412,346.36	-2,378,188.90
18/09/25	338028	EGRESOS 242 - SPEI 5865 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	438,364.00	-2,816,552.90
18/09/25	336808	DIARIO 291 - OFICIO DE TRASPASO 25/1138 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	119,000.00	0.00	-2,697,552.90

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	336877	DIARIO 352 - OFICIO DE TRASPASO 25/1265 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	926,000.00	0.00	-1,771,552.90
18/09/25	336852	DIARIO 333 - OFICIO DE TRASPASO 25/1206 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,256,000.00	0.00	-515,552.90
18/09/25	336932	DIARIO 401 - OFICIO DE TRASPASO 25/1287 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	130,500.00	0.00	-385,052.90
18/09/25	335429	EGRESOS 54 - CHEQUE 720 CFE370814QI0 - PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATACION DE SERVICIO EN CARCAMO DE REBOMBEO LA SANLUQUEÑA - BANCO	0.00	284,890.00	-669,942.90
18/09/25	336793	DIARIO 276 - OFICIO DE TRASPASO 25/1151 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 171788 BBVA ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	63,000.00	0.00	-606,942.90
18/09/25	336853	DIARIO 334 - OFICIO DE TRASPASO 25/1205 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	931,000.00	0.00	324,057.10
18/09/25	336565	EGRESOS 155 - SPEI 6100056 AIMJ710916HH6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	29,000.00	295,057.10
18/09/25	336568	EGRESOS 157 - SPEI 5899 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,400.00	277,657.10
18/09/25	336766	DIARIO 250 - OFICIO DE TRASPASO 25/1171 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	895,000.00	0.00	1,172,657.10
18/09/25	336809	DIARIO 292 - OFICIO DE TRASPASO 25/1137 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,472,657.10
18/09/25	336894	DIARIO 369 - OFICIO DE TRASPASO 25/1248 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	1,172,657.10
18/09/25	336564	EGRESOS 154 - SPEI 6100054 GADM9011256I0 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	1,155,444.60
18/09/25	336566	EGRESOS 156 - SPEI 6100052 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,400.00	1,138,044.60
18/09/25	336571	EGRESOS 160 - SPEI 6100042 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	838,044.60
19/09/25	336862	DIARIO 343 - OFICIO DE TRASPASO 25/1223 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	500,000.00	0.00	1,338,044.60
19/09/25	336575	EGRESOS 164 - SPEI 5935 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	150,000.00	1,188,044.60
19/09/25	336931	DIARIO 400 - OFICIO DE TRASPASO 25/1288 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	109,500.00	0.00	1,297,544.60
19/09/25	337466	EGRESOS 234 - SPEI 5919 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	490,647.52	806,897.08
19/09/25	336563	EGRESOS 153 - SPEI 5942 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	28,687.50	778,209.58
19/09/25	336765	DIARIO 249 - OFICIO DE TRASPASO 25/1172 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	143,500.00	0.00	921,709.58
19/09/25	336577	EGRESOS 166 - SPEI 879153 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	461,865.60	459,843.98

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/25	338046	EGRESOS 250 - SPEI 5917 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	140,940.48	318,903.50
19/09/25	336876	DIARIO 351 - OFICIO DE TRASPASO 25/1266 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	754,000.00	0.00	1,072,903.50
19/09/25	336764	DIARIO 249 - OFICIO DE TRASPASO 25/1173 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	772,000.00	0.00	1,844,903.50
19/09/25	336806	DIARIO 289 - OFICIO DE TRASPASO 25/1139 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	238,000.00	0.00	2,082,903.50
19/09/25	337004	EGRESOS 201 - SPEI 7463598 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	500,000.00	1,582,903.50
19/09/25	336562	EGRESOS 152 - SPEI 810805 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	1,382,903.50
19/09/25	336851	DIARIO 332 - OFICIO DE TRASPASO 25/1207 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	2,459,500.00	0.00	3,842,403.50
19/09/25	336893	DIARIO 368 - OFICIO DE TRASPASO 25/1249 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	3,542,403.50
19/09/25	338043	EGRESOS 248 - SPEI 5918 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	418,412.00	3,123,991.50
19/09/25	338409	EGRESOS 317 - SPEI 810791 ESR100128373 - PAGO FACT 6744 - BANCO	0.00	14,773.29	3,109,218.21
19/09/25	336574	EGRESOS 163 - SPEI 879150 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	138,134.40	2,971,083.81
22/09/25	336892	DIARIO 367 - OFICIO DE TRASPASO 25/1250 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	2,671,083.81
22/09/25	336792	DIARIO 275 - OFICIO DE TRASPASO 25/1152 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 171788 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	8,000.00	0.00	2,679,083.81
22/09/25	336849	DIARIO 330 - OFICIO DE TRASPASO 25/1209 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	45,500.00	0.00	2,724,583.81
22/09/25	336882	DIARIO 357 - OFICIO DE TRASPASO 25/1260 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	29,500.00	0.00	2,754,083.81
22/09/25	336850	DIARIO 331 - OFICIO DE TRASPASO 25/1208 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	702,500.00	0.00	3,456,583.81
22/09/25	336048	EGRESOS 57 - CHEQUE 721 CAPC851230A51 - PAGO POR CONVENIO LABORAL - BANCO	0.00	358,393.73	3,098,190.08
22/09/25	336805	DIARIO 288 - OFICIO DE TRASPASO 25/1140 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	370,500.00	0.00	3,468,690.08
22/09/25	336767	DIARIO 251 - OFICIO DE TRASPASO 25/1174 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,485,500.00	0.00	4,954,190.08
22/09/25	336930	DIARIO 399 - OFICIO DE TRASPASO 25/1289 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	406,500.00	0.00	5,360,690.08

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/09/25	336804	DIARIO 287 - OFICIO DE TRASPASO 25/1141 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A ALA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	423,500.00	0.00	5,784,190.08
23/09/25	336848	DIARIO 329 - OFICIO DE TRASPASO 25/1210 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	928,000.00	0.00	6,712,190.08
23/09/25	338049	EGRESOS 252 - SPEI 05969 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	326,416.56	6,385,773.52
23/09/25	336774	DIARIO 258 - OFICIO DE TRASPASO 25/1175 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 62549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,174,000.00	0.00	7,559,773.52
23/09/25	336847	DIARIO 328 - OFICIO DE TRASPASO 25/1211 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,143,500.00	0.00	8,703,273.52
24/09/25	336773	DIARIO 257 - OFICIO DE TRASPASO 25/1176 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	740,000.00	0.00	9,443,273.52
24/09/25	336846	DIARIO 327 - OFICIO DE TRASPASO 25/1212 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,044,500.00	0.00	10,487,773.52
24/09/25	336578	EGRESOS 167 - SPEI 478400 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	928.00	10,486,845.52
24/09/25	336929	DIARIO 398 - OFICIO DE TRASPASO 25/1290 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	142,000.00	0.00	10,628,845.52
24/09/25	336891	DIARIO 366 - OFICIO DE TRASPASO 25/1251 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	10,328,845.52
24/09/25	338382	EGRESOS 304 - SPEI 5750 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - BANCO	0.00	237,126.64	10,091,718.88
24/09/25	336928	DIARIO 397 - OFICIO DE TRASPASO 25/1291 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	190,000.00	0.00	10,281,718.88
24/09/25	336772	DIARIO 256 - OFICIO DE TRASPASO 25/1177 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	224,500.00	0.00	10,506,218.88
24/09/25	336803	DIARIO 286 - OFICIO DE TRASPASO 25/1142 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 - BANCO DESTINO	122,000.00	0.00	10,628,218.88
24/09/25	336579	EGRESOS 168 - SPEI 478397 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	928.00	10,627,290.88
25/09/25	336573	EGRESOS 162 - SPEI 200620 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	10,327,290.88
25/09/25	336267	EGRESOS 77 - SPEI 580635 HAU060621651 - ABONO FACTURA 69 - BANCO	0.00	200,000.00	10,127,290.88
25/09/25	336791	DIARIO 274 - OFICIO DE TRASPASO 25/1153 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1788 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	6,500.00	0.00	10,133,790.88
25/09/25	336572	EGRESOS 161 - SPEI 200644 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	200,000.00	9,933,790.88
25/09/25	336945	DIARIO 414 - OFICIO DE TRASPASO 25/1274 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 3992 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	41,000.00	0.00	9,974,790.88

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	336771	DIARIO 255 - OFICIO DE TRASPASO 25/1178 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	131,000.00	0.00	10,105,790.88
25/09/25	336194	EGRESOS 59 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - BANCO	0.00	12,955.29	10,092,835.59
25/09/25	336197	EGRESOS 62 - CHEQUE 725 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - BANCO	0.00	2,121.07	10,090,714.52
25/09/25	336780	DIARIO 264 - OFICIO DE TRASPASO 25/1179 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	1,187,500.00	0.00	11,278,214.52
25/09/25	336202	EGRESOS 63 - SPEI 4596 SAT970701NN3 - SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA PARA LICITACION NACIONAL ANTE EL DIARIO DE LA FEDERACION - BANCO	0.00	21,912.00	11,256,302.52
25/09/25	336195	EGRESOS 60 - CHEQUE 723 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - BANCO	0.00	9,283.09	11,247,019.43
25/09/25	336196	EGRESOS 61 - CHEQUE 724 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - BANCO	0.00	3,626.77	11,243,392.66
25/09/25	336927	DIARIO 396 - OFICIO DE TRASPASO 25/1292 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	264,000.00	0.00	11,507,392.66
25/09/25	336890	DIARIO 365 - OFICIO DE TRASPASO 25/1252 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	11,207,392.66
25/09/25	336802	DIARIO 285 - OFICIO DE TRASPASO 25/1143 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	104,500.00	0.00	11,311,892.66
25/09/25	336844	DIARIO 325 - OFICIO DE TRASPASO 25/1214 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	605,000.00	0.00	11,916,892.66
25/09/25	336789	DIARIO 272 - OFICIO DE TRASPASO 25/1180 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	7,000.00	0.00	11,923,892.66
25/09/25	336580	EGRESOS 169 - SPEI 580638 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	429,571.20	11,494,321.46
25/09/25	336581	EGRESOS 170 - SPEI 580640 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	107,107.70	11,387,213.76
25/09/25	336861	DIARIO 342 - OFICIO DE TRASPASO 25/1224 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	500,000.00	0.00	11,887,213.76
25/09/25	336845	DIARIO 326 - OFICIO DE TRASPASO 25/1213 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	545,500.00	0.00	12,432,713.76
25/09/25	336801	DIARIO 284 - OFICIO DE TRASPASO 25/1144 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	266,500.00	0.00	12,699,213.76
26/09/25	336889	DIARIO 364 - OFICIO DE TRASPASO 25/1253 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	12,399,213.76

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	336842	DIARIO 323 - OFICIO DE TRASPASO 25/1216 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	2,148,000.00	0.00	14,547,213.76
26/09/25	336590	EGRESOS 174 - SPEI 10112714 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	300,000.00	14,247,213.76
26/09/25	336843	DIARIO 324 - OFICIO DE TRASPASO 25/1215 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	500,500.00	0.00	14,747,713.76
26/09/25	338247	EGRESOS 293 - SPEI 4829 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	341,000.00	14,406,713.76
26/09/25	336582	EGRESOS 171 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	300,000.00	14,106,713.76
26/09/25	336591	EGRESOS 175 - SPEI 1012711 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	17,212.50	14,089,501.26
26/09/25	336576	EGRESOS 165 - SPEI 6069 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURAS - BANCO	0.00	200,000.00	13,889,501.26
26/09/25	336795	DIARIO 278 - OFICIO DE TRASPASO 25/1181 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 60549 BBVA A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	126,500.00	0.00	14,016,001.26
26/09/25	336926	DIARIO 395 - OFICIO DE TRASPASO 25/1293 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO DESTINO	109,500.00	0.00	14,125,501.26
26/09/25	336592	EGRESOS 176 - SPEI 154832 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	259,527.52	13,865,973.74
26/09/25	336860	DIARIO 341 - OFICIO DE TRASPASO 25/1225 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	500,000.00	0.00	14,365,973.74
29/09/25	336262	EGRESOS 76 - CHEQUE 736 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PTAR - BANCO	0.00	3,397.80	14,362,575.94
29/09/25	336585	EGRESOS 173 - SPEI 8005698 CFE370814QI0 - PAGO DE REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA - BANCO	0.00	185,915.52	14,176,660.42
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO	0.00	18,972.06	14,157,688.36
29/09/25	336248	EGRESOS 66 - CHEQUE 726 CEGA831223MZ5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	20,000.00	14,137,688.36
29/09/25	336252	EGRESOS 68 - CHEQUE 728 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - BANCO	0.00	7,362.66	14,130,325.70
29/09/25	338410	EGRESOS 318 - SPEI 249906 ESR100128373 - PAGO FACT 6757 - BANCO	0.00	7,190.53	14,123,135.17
29/09/25	336258	EGRESOS 74 - CHEQUE 734 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - BANCO	0.00	2,472.67	14,120,662.50
29/09/25	336888	DIARIO 363 - OFICIO DE TRASPASO 25/1254 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	13,820,662.50
29/09/25	336255	EGRESOS 71 - CHEQUE 731 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	7,000.00	13,813,662.50
29/09/25	336256	EGRESOS 72 - CHEQUE 732 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - BANCO	0.00	1,479.06	13,812,183.44

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	336253	EGRESOS 69 - CHEQUE 729 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - BANCO	0.00	9,890.42	13,802,293.02
29/09/25	336254	EGRESOS 70 - CHEQUE 730 COVC7805237M5 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	9,500.00	13,792,793.02
29/09/25	338396	EGRESOS 312 - SPEI 249852 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 125 - BANCO	0.00	7,000.00	13,785,793.02
29/09/25	336286	EGRESOS 84 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	13,001.89	13,772,791.13
29/09/25	338383	EGRESOS 305 - SPEI 6084 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190693 - BANCO	0.00	203,288.18	13,569,502.95
29/09/25	336259	EGRESOS 75 - CHEQUE 735 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE - BANCO	0.00	8,368.13	13,561,134.82
29/09/25	338395	EGRESOS 311 - SPEI 810794 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 122 - BANCO	0.00	8,600.00	13,552,534.82
29/09/25	336249	EGRESOS 67 - CHEQUE 727 RACD021012UR4 - APERTUR DE FONDO REVOLVENTE - BANCO	0.00	10,000.00	13,542,534.82
29/09/25	336285	EGRESOS 83 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	5,617.76	13,536,917.06
30/09/25	336641	EGRESOS 179 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	-13,001.89	13,549,918.95
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,200,000.00	11,349,918.95
30/09/25	336642	EGRESOS 180 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BANCO	0.00	-5,617.76	11,355,536.71
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - BANCO	0.00	2,500,000.00	8,855,536.71
30/09/25	336168	DIARIO 783 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 648 BANORTE) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 648 BANORTE - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 717 BANORTE	0.00	0.01	8,855,536.70
30/09/25	336444	EGRESOS 142 - CHEQUE 674 SFG9312205S3 - PAGO DE CREDITO 04-38273/25 MANDAMIENTO DE EJECUCION SF Y A/SSF/DCCCC/CDC-687/2025 REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO - BANCO	0.00	-78,912.80	8,934,449.50
30/09/25	338020	INGRESOS 689 - ACCESORIO 3276 - ACCESORIO 3276 - ACCESORIO 3276 - Intereses	3,301.50	0.00	8,937,751.00
30/09/25	336799	DIARIO 282 - OFICIO DE TRASPASO 25/1146 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 558 BANAMEX A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	810,500.00	0.00	9,748,251.00
30/09/25	338296	EGRESOS 298 - SPEI 364111 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - BANCO	0.00	-500,000.00	10,248,251.00
30/09/25	336887	DIARIO 362 - OFICIO DE TRASPASO 25/1255 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO	0.00	300,000.00	9,948,251.00
30/09/25	338019	EGRESOS 239 - ACCESORIO 3275 - ACCESORIO 3275 - ACCESORIO 3275 - Comision	0.00	515.00	9,947,736.00

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336168	DIARIO 781 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 691) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 691 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 691	0.00	0.01	9,947,735.99
30/09/25	338425	EGRESOS 323 - SPEI 63198 CACS691025 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - BANCO	0.00	-3,211.25	9,950,947.24
30/09/25	336875	DIARIO 350 - OFICIO DE TRASPASO 25/1267 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	461,000.00	0.00	10,411,947.24
30/09/25	336099	DIARIO 113 - OFICIO DE TRASPASO 25/1033 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA SCOTIABANK 5917 - BANCO	0.00	-300,000.00	10,711,947.24
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - BANCO	0.00	9,852.00	10,702,095.24
30/09/25	336168	DIARIO 782 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 717 BANORTE) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 717 BANORTE - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 717 BANORTE	0.00	0.02	10,702,095.22
30/09/25	336841	DIARIO 322 - OFICIO DE TRASPASO 25/1217 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	2,755,500.00	0.00	13,457,595.22
30/09/25	338393	EGRESOS 309 - SPEI 771190 CSU021105RWA - PAGO FACT 113 Y ABONO FACT 118 - BANCO	0.00	12,500.00	13,445,095.22
30/09/25	338212	EGRESOS 290 - SPEI 6550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	-500,000.00	13,945,095.22
30/09/25	338019	EGRESOS 239 - ACCESORIO 3275 - ACCESORIO 3275 - ACCESORIO 3275 - IVA	0.00	82.40	13,945,012.82
30/09/25	338320	INGRESOS 708 - ACCESORIO 3286 - ACCESORIO 3286 - ACCESORIO 3286 - Intereses Abril	10,213.44	0.00	13,955,226.26
30/09/25	336328	EGRESOS 89 - SPEI 2634 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - BANCO	0.00	399.04	13,954,827.22
30/09/25	338423	EGRESOS 321 - SPEI 63181 GOAR930330 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	-1,424.86	13,956,252.08
30/09/25	338394	EGRESOS 310 - SPEI 709315 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE118 - BANCO	0.00	4,700.00	13,951,552.08
30/09/25	336885	DIARIO 360 - OFICIO DE TRASPASO 25/1257 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 9320 BANCOMER - BANCO	0.00	658,000.00	13,293,552.08
30/09/25	336840	DIARIO 321 - OFICIO DE TRASPASO 25/1218 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0169 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	565,500.00	0.00	13,859,052.08
30/09/25	336339	EGRESOS 95 - CHEQUE 740 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - BANCO	0.00	10,518.46	13,848,533.62
30/09/25	336925	DIARIO 394 - OFICIO DE TRASPASO 25/1294 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA SANTANDER 8034594 A LA	495,000.00	0.00	14,343,533.62

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121405 BANORTE Cta. 1284796289 EGRESOS (PAGOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CTA SANTANDER 4038 - BANCO DESTINO			
30/09/25	336620	EGRESOS 178 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - BANCO	0.00	-12,955.29	14,356,488.91
30/09/25	336881	DIARIO 356 - OFICIO DE TRASPASO 25/1261 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO DESTINO	4,000.00	0.00	14,360,488.91
30/09/25	336886	DIARIO 361 - OFICIO DE TRASPASO 25/1256 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO	0.00	3,027,000.00	11,333,488.91
		SUBTOTAL	**69,791,053.70**	**65,511,080.13**	
		TOTAL	**4,279,973.57**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-722,917.28
01/09/25	336914	DIARIO 389 - OFICIO DE TRASPASO 25/1228 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	6,000.00	0.00	-716,917.28
01/09/25	338422	EGRESOS 320 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - BANCO	0.00	16,000.00	-732,917.28
01/09/25	337137	EGRESOS 208 - SPEI 24190 GAME870605970 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ABRIL 2025 - BANCO	0.00	15,000.31	-747,917.59
01/09/25	336874	DIARIO 349 - OFICIO DE TRASPASO 25/1268 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2737 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	1,000.00	-748,917.59
01/09/25	334992	EGRESOS 28 - SPEI 62927 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 2025 - BANCO	0.00	8,539.81	-757,457.40
03/09/25	336117	EGRESOS 58 - SPEI 63119 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - BANCO	0.00	10,000.00	-767,457.40
03/09/25	336912	DIARIO 387 - OFICIO DE TRASPASO 25/1230 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	10,000.00	0.00	-757,457.40
15/09/25	336657	EGRESOS 185 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	3,008,332.53	-3,765,789.93
15/09/25	336904	DIARIO 379 - OFICIO DE TRASPASO 25/1238 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA BANORTE 2737 - BANCO DESTINO	1,065,000.00	0.00	-2,700,789.93
15/09/25	336896	DIARIO 371 - OFICIO DE TRASPASO 25/1246 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	42,500.00	0.00	-2,658,289.93
15/09/25	336653	EGRESOS 181 - SPEI 63339 OEEA760107581 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	15,000.00	-2,673,289.93
15/09/25	336219	EGRESOS 65 - SPEI 63127 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLE BANORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	186,072.00	-2,859,361.93
15/09/25	336905	DIARIO 380 - OFICIO DE TRASPASO 25/1237 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	2,147,000.00	0.00	-712,361.93
30/09/25	337091	EGRESOS 204 - ACCESORIO 3271 - ACCESORIO 3271 - ACCESORIO 3271 - Comision	0.00	5.00	-712,366.93
30/09/25	338067	EGRESOS 256 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - BANCO	0.00	2,870,072.44	-3,582,439.37
30/09/25	336886	DIARIO 361 - OFICIO DE TRASPASO 25/1256 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 2737 BANORTE - BANCO DESTINO	3,027,000.00	0.00	-555,439.37
30/09/25	338064	EGRESOS 253 - SPEI 63561 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANORTE - BANCO	0.00	186,072.00	-741,511.37
30/09/25	337092	INGRESOS 60 - ACCESORIO 3272 - ACCESORIO 3272 - ACCESORIO 3272 - Intereses	2.50	0.00	-741,508.87
30/09/25	338213	EGRESOS 291 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - BANCO	0.00	-16,000.00	-725,508.87
30/09/25	337091	EGRESOS 204 - ACCESORIO 3271 - ACCESORIO	0.00	0.80	-725,509.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121406 BANORTE Cta. 1271282737 NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		3271 - ACCESORIO 3271 - IVA			
		SUBTOTAL	**6,297,502.50**	**6,300,094.89**	
		TOTAL	**-2,592.39**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121407 BANORTE Cta. 1293846467 FACTIBILIDADES

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-3,891,089.89
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.130201	375,208.33	0.00	-3,515,881.56
01/09/25	336880	DIARIO 355 - OFICIO DE TRASPASO 25/1262 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	70,000.00	-3,585,881.56
05/09/25	336879	DIARIO 354 - OFICIO DE TRASPASO 25/1263 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	350,000.00	-3,935,881.56
05/09/25	336878	DIARIO 353 - OFICIO DE TRASPASO 25/1264 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	150,000.00	-4,085,881.56
09/09/25	337892	INGRESOS 477 - DEPOSITO 25/4074 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1116010	801,503.09	0.00	-3,284,378.47
18/09/25	337899	INGRESOS 503 - DEPOSITO 25/4169 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.0872	203,913.77	0.00	-3,080,464.70
18/09/25	336877	DIARIO 352 - OFICIO DE TRASPASO 25/1265 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	926,000.00	-4,006,464.70
18/09/25	337899	INGRESOS 502 - DEPOSITO 25/4168 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.722027	689,320.26	0.00	-3,317,144.44
18/09/25	337899	INGRESOS 504 - DEPOSITO 25/4170 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1066399	279,421.45	0.00	-3,037,722.99
19/09/25	336876	DIARIO 351 - OFICIO DE TRASPASO 25/1266 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	754,000.00	-3,791,722.99
19/09/25	337900	INGRESOS 512 - DEPOSITO 25/4227 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1276237536 JUL	137,272.93	0.00	-3,654,450.06
25/09/25	337905	INGRESOS 527 - DEPOSITO 25/4312 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 25-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.1603	253,533.10	0.00	-3,400,916.96
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.894019	197,441.68	0.00	-3,203,475.28
30/09/25	336875	DIARIO 350 - OFICIO DE TRASPASO 25/1267 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 6467 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	461,000.00	-3,664,475.28
30/09/25	337909	INGRESOS 545 - DEPOSITO 25/4359 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.112	137,272.93	0.00	-3,527,202.35
30/09/25	338030	INGRESOS 690 - ACCESORIO 3277 - ACCESORIO 3277 - ACCESORIO 3277 - Intereses	81.67	0.00	-3,527,120.68
		SUBTOTAL	**3,074,969.21**	**2,711,000.00**	
		TOTAL	**363,969.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			24,418.05
01/09/25	337887	INGRESOS 459 - DEPOSITO 25/3997 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 01-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.442	230.00	0.00	24,648.05
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.446	430.13	0.00	25,078.18
02/09/25	337888	INGRESOS 462 - DEPOSITO 25/4024 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 02-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.445	130.00	0.00	25,208.18
05/09/25	337889	INGRESOS 469 - DEPOSITO 25/4053 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.5825	591.00	0.00	25,799.18
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.450	151.11	0.00	25,950.29
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.451	747.00	0.00	26,697.29
05/09/25	337889	INGRESOS 466 - DEPOSITO 25/4034 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.449	864.00	0.00	27,561.29
05/09/25	337889	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4047 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.455	190.00	0.00	27,751.29
05/09/25	337889	INGRESOS 470 - DEPOSITO 25/4054 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.348	204.00	0.00	27,955.29
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.459	467.00	0.00	28,422.29
05/09/25	337889	INGRESOS 467 - DEPOSITO 25/4047 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.454	577.00	0.00	28,999.29
05/09/25	337889	INGRESOS 468 - DEPOSITO 25/4049 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 05-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.458	225.00	0.00	29,224.29
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.468	393.00	0.00	29,617.29
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.464	1,146.00	0.00	30,763.29
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.462	362.00	0.00	31,125.29
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.467	988.00	0.00	32,113.29
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.469	433.00	0.00	32,546.29
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.465	2,168.00	0.00	34,714.29
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.466	1,420.00	0.00	36,134.29
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.463	212.00	0.00	36,346.29
09/09/25	337892	INGRESOS 476 - DEPOSITO 25/4073 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 09-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.470	486.00	0.00	36,832.29
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT -	301.00	0.00	37,133.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 **BANORTE Cta. 1306459664**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.477			
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.475	950.00	0.00	38,083.29
10/09/25	336884	DIARIO 359 - OFICIO DE TRASPASO 25/1258 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	42,000.00	-3,916.71
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.473	21,285.03	0.00	17,368.32
10/09/25	337893	INGRESOS 480 - DEPOSITO 25/4090 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.533952184586	478.00	0.00	17,846.32
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.476	465.00	0.00	18,311.32
10/09/25	337893	INGRESOS 479 - DEPOSITO 25/4089 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 10-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.474	1,175.00	0.00	19,486.32
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.481	3,257.00	0.00	22,743.32
11/09/25	337894	INGRESOS 482 - DEPOSITO 25/4097 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.480	3,000.00	0.00	25,743.32
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.487	1,664.00	0.00	27,407.32
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.485	229.00	0.00	27,636.32
12/09/25	337895	INGRESOS 488 - DEPOSITO 25/4109 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 12-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.486	3,975.00	0.00	31,611.32
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.497	342.00	0.00	31,953.32
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.494	878.00	0.00	32,831.32
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.492	1,496.00	0.00	34,327.32
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.493	3,619.00	0.00	37,946.32
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.491	110.69	0.00	38,057.01
15/09/25	337897	INGRESOS 493 - DEPOSITO 25/4126 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 15-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.490	4,250.00	0.00	42,307.01
17/09/25	337898	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/4155 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.513	3,321.00	0.00	45,628.01
17/09/25	336883	DIARIO 358 - OFICIO DE TRASPASO 25/1259 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	25,500.00	20,128.01
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.506	109.00	0.00	20,237.01
17/09/25	337898	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/4155 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-	765.00	0.00	21,002.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.512			
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.504	500.00	0.00	21,502.01
17/09/25	337898	INGRESOS 500 - DEPOSITO 25/4155 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.514	432.00	0.00	21,934.01
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.502	40.00	0.00	21,974.01
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.507	226.00	0.00	22,200.01
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.509	1,000.00	0.00	23,200.01
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.508	155.00	0.00	23,355.01
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.505	1,263.00	0.00	24,618.01
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.501	317.00	0.00	24,935.01
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.500	152.00	0.00	25,087.01
17/09/25	337898	INGRESOS 499 - DEPOSITO 25/4154 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 17-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.503	152.00	0.00	25,239.01
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.517	178.00	0.00	25,417.01
18/09/25	337899	INGRESOS 505 - DEPOSITO 25/4171 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 18-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.516	1,034.00	0.00	26,451.01
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.26063	191.00	0.00	26,642.01
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.42315	4,400.00	0.00	31,042.01
19/09/25	337900	INGRESOS 511 - DEPOSITO 25/4226 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 19-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.65979	1,806.00	0.00	32,848.01
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.525	8,562.00	0.00	41,410.01
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.527	1,139.00	0.00	42,549.01
22/09/25	336882	DIARIO 357 - OFICIO DE TRASPASO 25/1260 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	29,500.00	13,049.01
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.528	5,756.00	0.00	18,805.01
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.526	3,974.00	0.00	22,779.01
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.529	783.50	0.00	23,562.51

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121408 BANORTE Cta. 1306459664

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/09/25	337902	INGRESOS 516 - DEPOSITO 25/4242 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 22-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.530	550.00	0.00	24,112.51
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.535	333.73	0.00	24,446.24
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.536	448.36	0.00	24,894.60
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.533	466.33	0.00	25,360.93
23/09/25	337903	INGRESOS 520 - DEPOSITO 25/4254 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 23-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.534	77.00	0.00	25,437.93
26/09/25	337906	INGRESOS 536 - DEPOSITO 25/4337 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 26-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.540	193.00	0.00	25,630.93
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.203106745	411.00	0.00	26,041.93
29/09/25	337908	INGRESOS 540 - DEPOSITO 25/4366 CENT - DEPOSITOS DEL DIA 26-SEP CORRESPONDIENTES A INGRESOS DEL DIA 29-SEP CENT - REF.163011182	783.00	0.00	26,824.93
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.551	317.00	0.00	27,141.93
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.547	585.00	0.00	27,726.93
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.549	258.00	0.00	27,984.93
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.548	826.00	0.00	28,810.93
30/09/25	336881	DIARIO 356 - OFICIO DE TRASPASO 25/1261 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 9664 BANORTE A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	4,000.00	24,810.93
30/09/25	338036	EGRESOS 245 - ACCESORIO 3278 - ACCESORIO 3278 - ACCESORIO 3278 - IVA	0.00	59.20	24,751.73
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.552	556.00	0.00	25,307.73
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.553	40.00	0.00	25,347.73
30/09/25	337909	INGRESOS 544 - DEPOSITO 25/4357 CENT - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 30-SEPTIEMBRE-2025 CENT. - REF.550	229.00	0.00	25,576.73
30/09/25	338036	EGRESOS 245 - ACCESORIO 3278 - ACCESORIO 3278 - ACCESORIO 3278 - Comision	0.00	370.00	25,206.73
		SUBTOTAL	**102,217.88**	**101,429.20**	
		TOTAL	**788.68**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121409 **BANORTE Cta. 1321862436**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-538.95
30/09/25	338038	INGRESOS 691 - ACCESORIO 3280 - ACCESORIO 3280 - ACCESORIO 3280 - Intereses	1.92	0.00	-537.03
30/09/25	338037	EGRESOS 246 - ACCESORIO 3279 - ACCESORIO 3279 - ACCESORIO 3279 - IVA	0.00	38.11	-575.14
30/09/25	338037	EGRESOS 246 - ACCESORIO 3279 - ACCESORIO 3279 - ACCESORIO 3279 - Comision	0.00	238.24	-813.38
		SUBTOTAL	**1.92**	**276.35**	
		TOTAL	**-274.43**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121410 BANORTE Cta. 1320911588

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			16,172.96
01/09/25	338177	INGRESOS 698 - DEPOSITO 25/4400 CENT - APORTACION FEDERAL PROAGUA 2025 (DEP 08-AGO-2025) - REF.08/08/2025	5,204,209.20	0.00	5,220,382.16
01/09/25	338092	INGRESOS 696 - DEPOSITO 25/4399 CENT - APORTACION FEDERAL PROAGUA 2025 (DEP 08-AGO-2025) - REF.08-AGO-2025	5,204,210.20	0.00	10,424,592.36
30/09/25	338041	INGRESOS 692 - ACCESORIO 3281 - ACCESORIO 3281 - ACCESORIO 3281 - Intereses	20,233.35	0.00	10,444,825.71
30/09/25	338174	INGRESOS 697 - DEPOSITO 25/4399 CENT - APORTACION FEDERAL PROAGUA 2025 (DEP 08-AGO-2025) - REF.08-AGO-2025	-5,204,210.20	0.00	5,240,615.51
		SUBTOTAL	**5,224,442.55**	**0.00**	
		TOTAL	**5,224,442.55**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121511 HSBC 4067685537 INGRESOS ASUA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-0.98
11/09/25	338003	INGRESOS 658 - DEPOSITO 25/4101 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 11-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.2323235-D	43,807.00	0.00	43,806.02
24/09/25	338012	INGRESOS 680 - DEPOSITO 25/4304 ZAC - DEPOSITOS DE INGRESOS DEL DIA 24-SEPTIEMBRE-2025 ZAC. - REF.09sjc453	59,500.00	0.00	103,306.02
		SUBTOTAL	**103,307.00**	**0.00**	
		TOTAL	**103,307.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121701 **SCOTIABANK Cta. 25605765850**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-5,693.44
30/09/25	338044	EGRESOS 249 - ACCESORIO 3282 - ACCESORIO 3282 - ACCESORIO 3282 - IVA	0.00	11.52	-5,704.96
30/09/25	338044	EGRESOS 249 - ACCESORIO 3282 - ACCESORIO 3282 - ACCESORIO 3282 - Comision	0.00	72.00	-5,776.96
		SUBTOTAL	**0.00**	**83.52**	
		TOTAL	**-83.52**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121702 SCOTIABANK Cta. 25605765917

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-135,073.08
01/09/25	336916	DIARIO 391 - OFICIO DE TRASPASO 25/1226 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	164,926.92
01/09/25	336915	DIARIO 390 - OFICIO DE TRASPASO 25/1227 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE ALA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	1,200,000.00	0.00	1,364,926.92
01/09/25	336865	DIARIO 346 - OFICIO DE TRASPASO 25/1220 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	150,000.00	1,214,926.92
01/09/25	336866	DIARIO 347 - OFICIO DE TRASPASO 25/1219 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA BANORTE 6289 - BANCO	0.00	800,000.00	414,926.92
02/09/25	336913	DIARIO 388 - OFICIO DE TRASPASO 25/1229 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	714,926.92
08/09/25	336911	DIARIO 386 - OFICIO DE TRASPASO 25/1231 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,014,926.92
09/09/25	336864	DIARIO 345 - OFICIO DE TRASPASO 25/1221 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	197,000.00	817,926.92
09/09/25	336910	DIARIO 385 - OFICIO DE TRASPASO 25/1232 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	500,000.00	0.00	1,317,926.92
10/09/25	336909	DIARIO 384 - OFICIO DE TRASPASO 25/1233 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,617,926.92
11/09/25	336908	DIARIO 383 - OFICIO DE TRASPASO 25/1234 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	50,000.00	0.00	1,667,926.92
12/09/25	336907	DIARIO 382 - OFICIO DE TRASPASO 25/1235 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,967,926.92
12/09/25	336863	DIARIO 344 - OFICIO DE TRASPASO 25/1222 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	300,000.00	1,667,926.92
15/09/25	336906	DIARIO 381 - OFICIO DE TRASPASO 25/1236 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	1,967,926.92
17/09/25	336895	DIARIO 370 - OFICIO DE TRASPASO 25/1247 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	2,267,926.92
18/09/25	336894	DIARIO 369 - OFICIO DE TRASPASO 25/1248 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	2,567,926.92
19/09/25	336862	DIARIO 343 - OFICIO DE TRASPASO 25/1223 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	500,000.00	2,067,926.92

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121702 SCOTIABANK Cta. 25605765917

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/25	336893	DIARIO 368 - OFICIO DE TRASPASO 25/1249 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	2,367,926.92
22/09/25	336892	DIARIO 367 - OFICIO DE TRASPASO 25/1250 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	2,667,926.92
24/09/25	336891	DIARIO 366 - OFICIO DE TRASPASO 25/1251 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	2,967,926.92
25/09/25	336861	DIARIO 342 - OFICIO DE TRASPASO 25/1224 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	500,000.00	2,467,926.92
25/09/25	336890	DIARIO 365 - OFICIO DE TRASPASO 25/1252 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	2,767,926.92
26/09/25	336889	DIARIO 364 - OFICIO DE TRASPASO 25/1253 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	3,067,926.92
26/09/25	336860	DIARIO 341 - OFICIO DE TRASPASO 25/1225 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA SCOTIABANK 5917 A LA CTA 6289 BANORTE - BANCO	0.00	500,000.00	2,567,926.92
29/09/25	336888	DIARIO 363 - OFICIO DE TRASPASO 25/1254 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	2,867,926.92
30/09/25	338048	EGRESOS 251 - ACCESORIO 3283 - ACCESORIO 3283 - ACCESORIO 3283 - IVA	0.00	7.84	2,867,919.08
30/09/25	336887	DIARIO 362 - OFICIO DE TRASPASO 25/1255 OOM910830RC4 - TRASPASO ENTRE CUENTAS D ELA CTA 6289 BANORTE A LA CTA 5917 SCOTIABANK - BANCO DESTINO	300,000.00	0.00	3,167,919.08
30/09/25	338048	EGRESOS 251 - ACCESORIO 3283 - ACCESORIO 3283 - ACCESORIO 3283 - Comision	0.00	49.00	3,167,870.08
30/09/25	336099	DIARIO 113 - OFICIO DE TRASPASO 25/1033 OOM910830RC4 - TRASPASO DE LA CTA BANORTE 6289 A LA CTA SCOTIABANK 5917 - BANCO DESTINO	-300,000.00	0.00	2,867,870.08
		SUBTOTAL	**5,950,000.00**	**2,947,056.84**	
		TOTAL	**3,002,943.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11150001 Fondos fijos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			383,500.00
12/09/25	336247	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/13510 - apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/65: apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	10,000.00	0.00	393,500.00
24/09/25	336246	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/14065 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/67: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	20,000.00	0.00	413,500.00
		SUBTOTAL	**30,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**30,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			44,576,936.09
01/09/25	337828	DIARIO 729 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	17,932.98	0.00	44,594,869.07
01/09/25	337526	DIARIO 578 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	50,481.63	0.00	44,645,350.70
01/09/25	337364	INGRESOS 86 - INGRESO 25/3490 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	966.90	44,644,383.80
01/09/25	337632	DIARIO 631 - INGRESO 25/3497 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	3,313.46	0.00	44,647,697.26
01/09/25	337488	DIARIO 559 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	5,185.41	0.00	44,652,882.67
01/09/25	337602	INGRESOS 268 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,983.22	44,647,899.45
01/09/25	337651	INGRESOS 298 - INGRESO 25/3497 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,313.46	44,644,585.99
01/09/25	337507	INGRESOS 226 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,185.41	44,639,400.58
01/09/25	337572	DIARIO 601 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,983.22	0.00	44,644,383.80
01/09/25	337332	DIARIO 518 - INGRESO 25/3490 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	966.90	0.00	44,645,350.70
01/09/25	337549	INGRESOS 245 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	50,481.63	44,594,869.07
01/09/25	337319	INGRESOS 62 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,917.82	44,567,951.25
01/09/25	337848	INGRESOS 396 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	17,932.98	44,550,018.27
01/09/25	337295	DIARIO 494 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	26,917.82	0.00	44,576,936.09
02/09/25	337550	INGRESOS 246 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	32,774.13	44,544,161.96
02/09/25	337791	DIARIO 711 - INGRESO 25/3504 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	984.00	0.00	44,545,145.96
02/09/25	337320	INGRESOS 63 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,611.75	44,535,534.21
02/09/25	337829	DIARIO 730 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	11,353.94	0.00	44,546,888.15
02/09/25	337296	DIARIO 495 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	9,611.75	0.00	44,556,499.90
02/09/25	337573	DIARIO 602 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,154.10	0.00	44,560,654.00
02/09/25	337810	INGRESOS 378 - INGRESO 25/3504 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	984.00	44,559,670.00
02/09/25	337508	INGRESOS 227 - INGRESO 25/3507 ALMSJC -	0.00	9,277.16	44,550,392.84

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR			
02/09/25	337489	DIARIO 560 - INGRESO 25/3507 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	9,277.16	0.00	44,559,670.00
02/09/25	337849	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,353.94	44,548,316.06
02/09/25	337603	INGRESOS 269 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,154.10	44,544,161.96
02/09/25	337527	DIARIO 579 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	32,774.13	0.00	44,576,936.09
03/09/25	337574	DIARIO 603 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	8,883.43	0.00	44,585,819.52
03/09/25	337604	INGRESOS 270 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,883.43	44,576,936.09
04/09/25	337575	DIARIO 604 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,349.31	0.00	44,580,285.40
04/09/25	337605	INGRESOS 271 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,349.31	44,576,936.09
05/09/25	337653	INGRESOS 300 - INGRESO 25/3517 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,053.69	44,574,882.40
05/09/25	337606	INGRESOS 272 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,489.19	44,570,393.21
05/09/25	337850	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,827.78	44,563,565.43
05/09/25	337366	INGRESOS 88 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	500.06	44,563,065.37
05/09/25	337297	DIARIO 496 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	49,051.65	0.00	44,612,117.02
05/09/25	337634	DIARIO 633 - INGRESO 25/3517 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,053.69	0.00	44,614,170.71
05/09/25	337792	DIARIO 712 - INGRESO 25/3516 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	2,066.36	0.00	44,616,237.07
05/09/25	337490	DIARIO 561 - INGRESO 25/3515 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	471.12	0.00	44,616,708.19
05/09/25	337321	INGRESOS 64 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	49,051.65	44,567,656.54
05/09/25	337811	INGRESOS 379 - INGRESO 25/3516 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,066.36	44,565,590.18
05/09/25	337830	DIARIO 731 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	6,827.78	0.00	44,572,417.96
05/09/25	337576	DIARIO 605 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,489.19	0.00	44,576,907.15
05/09/25	337509	INGRESOS 228 - INGRESO 25/3515 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	471.12	44,576,436.03

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/09/25	337336	DIARIO 520 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	500.06	0.00	44,576,936.09
05/09/25	337528	DIARIO 580 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	27,785.86	0.00	44,604,721.95
05/09/25	337551	INGRESOS 247 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	27,785.86	44,576,936.09
06/09/25	337322	INGRESOS 65 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,369.31	44,575,566.78
06/09/25	337552	INGRESOS 248 - INGRESO 25/3725 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,501.51	44,572,065.27
06/09/25	337577	DIARIO 606 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,819.27	0.00	44,574,884.54
06/09/25	337298	DIARIO 497 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,369.31	0.00	44,576,253.85
06/09/25	337529	DIARIO 581 - INGRESO 25/3725 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,501.51	0.00	44,579,755.36
06/09/25	337607	INGRESOS 273 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,819.27	44,576,936.09
07/09/25	337725	DIARIO 686 - INGRESO 25/3528 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	403.08	0.00	44,577,339.17
07/09/25	337578	DIARIO 607 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,011.29	0.00	44,578,350.46
07/09/25	337608	INGRESOS 274 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,011.29	44,577,339.17
07/09/25	337766	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3528 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	403.08	44,576,936.09
08/09/25	337793	DIARIO 713 - INGRESO 25/3531 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	746.02	0.00	44,577,682.11
08/09/25	337491	DIARIO 562 - INGRESO 25/3534 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	3,568.51	0.00	44,581,250.62
08/09/25	337553	INGRESOS 249 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	67,705.27	44,513,545.35
08/09/25	337851	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,522.50	44,503,022.85
08/09/25	337579	DIARIO 608 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,139.97	0.00	44,506,162.82
08/09/25	337673	DIARIO 653 - INGRESO 25/3530 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1,387.39	0.00	44,507,550.21
08/09/25	337692	INGRESOS 320 - INGRESO 25/3530 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,387.39	44,506,162.82
08/09/25	337609	INGRESOS 275 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,139.97	44,503,022.85
08/09/25	338518	DIARIO 803 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	976,978.87	0.00	45,480,001.72

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/09/25	337299	DIARIO 498 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	1,934,035.78	0.00	47,414,037.50
08/09/25	338519	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	976,978.87	46,437,058.63
08/09/25	337323	INGRESOS 66 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	976,978.88	45,460,079.75
08/09/25	337812	INGRESOS 380 - INGRESO 25/3531 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	746.02	45,459,333.73
08/09/25	337831	DIARIO 732 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	10,522.50	0.00	45,469,856.23
08/09/25	337530	DIARIO 582 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	67,705.27	0.00	45,537,561.50
08/09/25	337510	INGRESOS 229 - INGRESO 25/3534 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,568.51	45,533,992.99
09/09/25	337655	INGRESOS 302 - INGRESO 25/3545 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,479.35	45,532,513.64
09/09/25	337300	DIARIO 499 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	12,642.80	0.00	45,545,156.44
09/09/25	337324	INGRESOS 67 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,642.80	45,532,513.64
09/09/25	337492	DIARIO 563 - INGRESO 25/3547 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	4,160.10	0.00	45,536,673.74
09/09/25	337610	INGRESOS 276 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	556.42	45,536,117.32
09/09/25	337832	DIARIO 733 - INGRESO 25/3548 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	11,458.65	0.00	45,547,575.97
09/09/25	337511	INGRESOS 230 - INGRESO 25/3547 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,160.10	45,543,415.87
09/09/25	337636	DIARIO 635 - INGRESO 25/3545 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,479.35	0.00	45,544,895.22
09/09/25	337531	DIARIO 583 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	72,618.73	0.00	45,617,513.95
09/09/25	337554	INGRESOS 250 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	72,618.73	45,544,895.22
09/09/25	337852	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3548 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,458.65	45,533,436.57
09/09/25	337580	DIARIO 609 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	556.42	0.00	45,533,992.99
10/09/25	337555	INGRESOS 251 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,348.83	45,511,644.16
10/09/25	337325	INGRESOS 68 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,556.45	45,504,087.71
10/09/25	337769	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3550 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,023.44	45,503,064.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	337853	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,255.30	45,497,808.97
10/09/25	337581	DIARIO 610 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,485.42	0.00	45,501,294.39
10/09/25	337301	DIARIO 500 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	7,556.45	0.00	45,508,850.84
10/09/25	337532	DIARIO 584 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	22,348.83	0.00	45,531,199.67
10/09/25	337728	DIARIO 689 - INGRESO 25/3550 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,023.44	0.00	45,532,223.11
10/09/25	337611	INGRESOS 277 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,485.42	45,528,737.69
10/09/25	337833	DIARIO 734 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	5,255.30	0.00	45,533,992.99
10/09/25	337342	DIARIO 523 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	422.16	0.00	45,534,415.15
10/09/25	337369	INGRESOS 91 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	422.16	45,533,992.99
10/09/25	337493	DIARIO 564 - INGRESO 25/3553 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	7,477.53	0.00	45,541,470.52
10/09/25	337512	INGRESOS 231 - INGRESO 25/3553 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,477.53	45,533,992.99
11/09/25	337533	DIARIO 585 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	43,193.98	0.00	45,577,186.97
11/09/25	337796	DIARIO 716 - INGRESO 25/3559 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,300.44	0.00	45,578,487.41
11/09/25	337494	DIARIO 565 - INGRESO 25/3560 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1.12	0.00	45,578,488.53
11/09/25	337834	DIARIO 735 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	26,738.37	0.00	45,605,226.90
11/09/25	337582	DIARIO 611 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	642.27	0.00	45,605,869.17
11/09/25	337326	INGRESOS 69 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,045.60	45,582,823.57
11/09/25	337302	DIARIO 501 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	23,045.60	0.00	45,605,869.17
11/09/25	337854	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,738.37	45,579,130.80
11/09/25	337815	INGRESOS 383 - INGRESO 25/3559 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,300.44	45,577,830.36
11/09/25	337612	INGRESOS 278 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	642.27	45,577,188.09
11/09/25	337513	INGRESOS 232 - INGRESO 25/3560 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.12	45,577,186.97

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	337556	INGRESOS 252 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	43,193.98	45,533,992.99
12/09/25	337327	INGRESOS 70 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	20,965.66	45,513,027.33
12/09/25	337303	DIARIO 502 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	20,965.66	0.00	45,533,992.99
12/09/25	337835	DIARIO 736 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	29,125.60	0.00	45,563,118.59
12/09/25	337495	DIARIO 566 - INGRESO 25/3578 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,943.30	0.00	45,565,061.89
12/09/25	337514	INGRESOS 233 - INGRESO 25/3578 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,943.30	45,563,118.59
12/09/25	337696	INGRESOS 324 - INGRESO 25/3572 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.38	45,563,118.21
12/09/25	337639	DIARIO 638 - INGRESO 25/3577 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,190.02	0.00	45,564,308.23
12/09/25	337797	DIARIO 717 - INGRESO 25/3574 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	2,833.84	0.00	45,567,142.07
12/09/25	337534	DIARIO 586 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	41,040.37	0.00	45,608,182.44
12/09/25	337677	DIARIO 657 - INGRESO 25/3572 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.38	0.00	45,608,182.82
12/09/25	337613	INGRESOS 279 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,320.86	45,595,861.96
12/09/25	337557	INGRESOS 253 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,040.37	45,554,821.59
12/09/25	337658	INGRESOS 305 - INGRESO 25/3577 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,190.02	45,553,631.57
12/09/25	337816	INGRESOS 384 - INGRESO 25/3574 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,833.84	45,550,797.73
12/09/25	337583	DIARIO 612 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	12,320.86	0.00	45,563,118.59
12/09/25	337855	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,125.60	45,533,992.99
13/09/25	337584	DIARIO 613 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,241.39	0.00	45,536,234.38
13/09/25	337304	DIARIO 503 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	347.78	0.00	45,536,582.16
13/09/25	337558	INGRESOS 254 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,318.04	45,531,264.12
13/09/25	337328	INGRESOS 71 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	347.78	45,530,916.34
13/09/25	337535	DIARIO 587 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	5,318.04	0.00	45,536,234.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/09/25	337614	INGRESOS 280 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,241.39	45,533,992.99
14/09/25	337615	INGRESOS 281 - INGRESO 25/3583 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,407.39	45,532,585.60
14/09/25	337585	DIARIO 614 - INGRESO 25/3583 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,407.39	0.00	45,533,992.99
15/09/25	337536	DIARIO 588 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	16,799.22	0.00	45,550,792.21
15/09/25	337559	INGRESOS 255 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,799.22	45,533,992.99
15/09/25	337329	INGRESOS 72 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	36,028.27	45,497,964.72
15/09/25	337856	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,339.73	45,485,624.99
15/09/25	337305	DIARIO 504 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	36,028.27	0.00	45,521,653.26
15/09/25	337496	DIARIO 567 - INGRESO 25/3585 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,761.27	0.00	45,524,414.53
15/09/25	337372	INGRESOS 94 - INGRESO 25/3589 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	920.85	45,523,493.68
15/09/25	337616	INGRESOS 282 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,184.44	45,517,309.24
15/09/25	337515	INGRESOS 234 - INGRESO 25/3585 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,761.27	45,514,547.97
15/09/25	337836	DIARIO 737 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	12,339.73	0.00	45,526,887.70
15/09/25	337347	DIARIO 526 - INGRESO 25/3589 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	920.85	0.00	45,527,808.55
15/09/25	337586	DIARIO 615 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	6,184.44	0.00	45,533,992.99
16/09/25	337617	INGRESOS 283 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,169.82	45,530,823.17
16/09/25	337587	DIARIO 616 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,169.82	0.00	45,533,992.99
17/09/25	337351	DIARIO 527 - INGRESO 25/3599 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	11,561.27	0.00	45,545,554.26
17/09/25	337618	INGRESOS 284 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,912.08	45,533,642.18
17/09/25	337560	INGRESOS 256 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	55,761.12	45,477,881.06
17/09/25	337660	INGRESOS 307 - INGRESO 25/3602 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	841.51	45,477,039.55
17/09/25	337641	DIARIO 640 - INGRESO 25/3602 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	841.51	0.00	45,477,881.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	337858	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,530.82	45,466,350.24
17/09/25	337735	DIARIO 696 - INGRESO 25/3601 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	1,055.49	0.00	45,467,405.73
17/09/25	337537	DIARIO 589 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	55,761.12	0.00	45,523,166.85
17/09/25	337776	INGRESOS 363 - INGRESO 25/3601 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,055.49	45,522,111.36
17/09/25	337838	DIARIO 739 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	11,530.82	0.00	45,533,642.18
17/09/25	337818	INGRESOS 386 - INGRESO 25/3605 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.22	45,533,641.96
17/09/25	337331	INGRESOS 74 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	66,168.65	45,467,473.31
17/09/25	337588	DIARIO 617 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	11,912.08	0.00	45,479,385.39
17/09/25	337307	DIARIO 506 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	66,168.65	0.00	45,545,554.04
17/09/25	337373	INGRESOS 95 - INGRESO 25/3599 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,561.27	45,533,992.77
17/09/25	337516	INGRESOS 235 - INGRESO 25/3608 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,326.56	45,527,666.21
17/09/25	337799	DIARIO 719 - INGRESO 25/3605 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.22	0.00	45,527,666.43
17/09/25	337497	DIARIO 568 - INGRESO 25/3608 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	6,326.56	0.00	45,533,992.99
18/09/25	337357	INGRESOS 85 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,008.57	45,511,984.42
18/09/25	337318	DIARIO 517 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	22,008.57	0.00	45,533,992.99
18/09/25	337382	INGRESOS 104 - INGRESO 25/3719 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	833.44	45,533,159.55
18/09/25	337827	INGRESOS 395 - INGRESO 25/3717 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	749.73	45,532,409.82
18/09/25	337808	DIARIO 728 - INGRESO 25/3717 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	749.73	0.00	45,533,159.55
18/09/25	337363	DIARIO 536 - INGRESO 25/3719 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	833.44	0.00	45,533,992.99
18/09/25	337506	DIARIO 577 - INGRESO 25/3712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,654.83	0.00	45,536,647.82
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	30,922.50	0.00	45,567,570.32
18/09/25	337631	INGRESOS 297 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,327.53	45,559,242.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	337561	INGRESOS 257 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	30,922.50	45,528,320.29
18/09/25	337601	DIARIO 630 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	8,327.53	0.00	45,536,647.82
18/09/25	337525	INGRESOS 244 - INGRESO 25/3712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,654.83	45,533,992.99
18/09/25	337847	DIARIO 748 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	29,589.30	0.00	45,563,582.29
18/09/25	337867	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	29,589.30	45,533,992.99
19/09/25	337589	DIARIO 618 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,198.40	0.00	45,536,191.39
19/09/25	337562	INGRESOS 258 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	184,268.58	45,351,922.81
19/09/25	337353	DIARIO 528 - INGRESO 25/3624 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	1,098.60	0.00	45,353,021.41
19/09/25	337661	INGRESOS 308 - INGRESO 25/3621 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,478.74	45,351,542.67
19/09/25	337619	INGRESOS 285 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,198.40	45,349,344.27
19/09/25	337374	INGRESOS 96 - INGRESO 25/3624 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,098.60	45,348,245.67
19/09/25	337498	DIARIO 569 - INGRESO 25/3618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	1,749.50	0.00	45,349,995.17
19/09/25	337539	DIARIO 591 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	184,268.58	0.00	45,534,263.75
19/09/25	337642	DIARIO 641 - INGRESO 25/3621 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,478.74	0.00	45,535,742.49
19/09/25	337859	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,709.93	45,525,032.56
19/09/25	337333	INGRESOS 75 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40,204.35	45,484,828.21
19/09/25	337517	INGRESOS 236 - INGRESO 25/3618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,749.50	45,483,078.71
19/09/25	337839	DIARIO 740 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	10,709.93	0.00	45,493,788.64
19/09/25	337308	DIARIO 507 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	40,204.35	0.00	45,533,992.99
20/09/25	337563	INGRESOS 259 - INGRESO 25/3738 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	11,387.11	45,522,605.88
20/09/25	337540	DIARIO 592 - INGRESO 25/3738 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	11,387.11	0.00	45,533,992.99
20/09/25	337335	INGRESOS 76 - INGRESO 25/3628 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,991.52	45,528,001.47

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/09/25	337620	INGRESOS 286 - INGRESO 25/3629 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.37	45,528,001.10
20/09/25	337590	DIARIO 619 - INGRESO 25/3629 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.37	0.00	45,528,001.47
20/09/25	337309	DIARIO 508 - INGRESO 25/3628 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	5,991.52	0.00	45,533,992.99
21/09/25	337621	INGRESOS 287 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,013.01	45,526,979.98
21/09/25	337591	DIARIO 620 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	7,013.01	0.00	45,533,992.99
22/09/25	337801	DIARIO 721 - INGRESO 25/3637 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	1,460.32	0.00	45,535,453.31
22/09/25	337820	INGRESOS 388 - INGRESO 25/3637 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,460.32	45,533,992.99
22/09/25	337355	DIARIO 529 - INGRESO 25/3641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	2,565.77	0.00	45,536,558.76
22/09/25	337518	INGRESOS 237 - INGRESO 25/3634 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,805.72	45,532,753.04
22/09/25	337622	INGRESOS 288 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,296.04	45,528,457.00
22/09/25	337592	DIARIO 621 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,296.04	0.00	45,532,753.04
22/09/25	337499	DIARIO 570 - INGRESO 25/3634 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	3,805.72	0.00	45,536,558.76
22/09/25	337860	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	10,759.70	45,525,799.06
22/09/25	337310	DIARIO 509 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	25,985.13	0.00	45,551,784.19
22/09/25	337337	INGRESOS 77 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,985.13	45,525,799.06
22/09/25	337840	DIARIO 741 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	10,759.70	0.00	45,536,558.76
22/09/25	337564	INGRESOS 260 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	41,764.17	45,494,794.59
22/09/25	337541	DIARIO 593 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	41,764.17	0.00	45,536,558.76
22/09/25	337375	INGRESOS 97 - INGRESO 25/3641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLOPER - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,565.77	45,533,992.99
23/09/25	337593	DIARIO 622 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	8,031.75	0.00	45,542,024.74
23/09/25	337565	INGRESOS 261 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,335.93	45,518,688.81
23/09/25	337861	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	12,391.13	45,506,297.68

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 **Documentos por cobrar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/09/25	337701	INGRESOS 329 - INGRESO 25/3653 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,943.09	45,504,354.59
23/09/25	337623	INGRESOS 289 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,031.75	45,496,322.84
23/09/25	337682	DIARIO 662 - INGRESO 25/3653 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	1,943.09	0.00	45,498,265.93
23/09/25	337821	INGRESOS 389 - INGRESO 25/3649 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.57	45,498,265.36
23/09/25	337311	DIARIO 510 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	24,294.86	0.00	45,522,560.22
23/09/25	337339	INGRESOS 78 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,294.86	45,498,265.36
23/09/25	337519	INGRESOS 238 - INGRESO 25/3650 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,201.97	45,496,063.39
23/09/25	337802	DIARIO 722 - INGRESO 25/3649 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.57	0.00	45,496,063.96
23/09/25	337841	DIARIO 742 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	12,391.13	0.00	45,508,455.09
23/09/25	337542	DIARIO 594 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	23,335.93	0.00	45,531,791.02
23/09/25	337500	DIARIO 571 - INGRESO 25/3650 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,201.97	0.00	45,533,992.99
24/09/25	337520	INGRESOS 239 - INGRESO 25/3659 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,553.34	45,530,439.65
24/09/25	337842	DIARIO 743 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	16,435.04	0.00	45,546,874.69
24/09/25	337782	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3658 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.33	45,546,874.36
24/09/25	337645	DIARIO 644 - INGRESO 25/3656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	1,926.85	0.00	45,548,801.21
24/09/25	337702	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3661 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,036.66	45,545,764.55
24/09/25	337501	DIARIO 572 - INGRESO 25/3659 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	3,553.34	0.00	45,549,317.89
24/09/25	337624	INGRESOS 290 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,270.76	45,547,047.13
24/09/25	337862	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,435.04	45,530,612.09
24/09/25	337594	DIARIO 623 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	2,270.76	0.00	45,532,882.85
24/09/25	337683	DIARIO 663 - INGRESO 25/3661 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	3,036.66	0.00	45,535,919.51
24/09/25	337312	DIARIO 511 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	45,811.10	0.00	45,581,730.61

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 **Documentos por cobrar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	337543	DIARIO 595 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	21,895.94	0.00	45,603,626.55
24/09/25	337664	INGRESOS 311 - INGRESO 25/3656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,926.85	45,601,699.70
24/09/25	337341	INGRESOS 79 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	45,811.10	45,555,888.60
24/09/25	337566	INGRESOS 262 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,895.94	45,533,992.66
24/09/25	337741	DIARIO 702 - INGRESO 25/3658 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 OXXO - CUENTAS POR COBRAR	0.33	0.00	45,533,992.99
25/09/25	337521	INGRESOS 240 - INGRESO 25/3665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	402.78	45,533,590.21
25/09/25	337863	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,491.81	45,531,098.40
25/09/25	337502	DIARIO 573 - INGRESO 25/3665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	402.78	0.00	45,531,501.18
25/09/25	337843	DIARIO 744 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	2,491.81	0.00	45,533,992.99
25/09/25	337567	INGRESOS 263 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	40,657.44	45,493,335.55
25/09/25	337595	DIARIO 624 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	241.66	0.00	45,493,577.21
25/09/25	337313	DIARIO 512 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	86,930.50	0.00	45,580,507.71
25/09/25	337625	INGRESOS 291 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	241.66	45,580,266.05
25/09/25	337344	INGRESOS 80 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	86,930.50	45,493,335.55
25/09/25	337544	DIARIO 596 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	40,657.44	0.00	45,533,992.99
26/09/25	337568	INGRESOS 264 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	21,750.82	45,512,242.17
26/09/25	337844	DIARIO 745 - INGRESO 25/3677 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	3,249.60	0.00	45,515,491.77
26/09/25	337824	INGRESOS 392 - INGRESO 25/3682 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	0.00	603.59	45,514,888.18
26/09/25	337596	DIARIO 625 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,197.03	0.00	45,516,085.21
26/09/25	337503	DIARIO 574 - INGRESO 25/3680 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,926.99	0.00	45,519,012.20
26/09/25	337522	INGRESOS 241 - INGRESO 25/3680 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,926.99	45,516,085.21
26/09/25	337704	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3676 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,368.00	45,512,717.21

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	337545	DIARIO 597 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	21,750.82	0.00	45,534,468.03
26/09/25	337314	DIARIO 513 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	23,996.30	0.00	45,558,464.33
26/09/25	337805	DIARIO 725 - INGRESO 25/3682 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 STGO - CUENTAS POR COBRAR	603.59	0.00	45,559,067.92
26/09/25	337685	DIARIO 665 - INGRESO 25/3676 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 MIR - CUENTAS POR COBRAR	3,368.00	0.00	45,562,435.92
26/09/25	337626	INGRESOS 292 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,197.03	45,561,238.89
26/09/25	337346	INGRESOS 81 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,996.30	45,537,242.59
26/09/25	337864	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3677 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,249.60	45,533,992.99
27/09/25	337546	DIARIO 598 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	3,465.58	0.00	45,537,458.57
27/09/25	337627	INGRESOS 293 - INGRESO 25/3687 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,327.94	45,536,130.63
27/09/25	337569	INGRESOS 265 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,465.58	45,532,665.05
27/09/25	337597	DIARIO 626 - INGRESO 25/3687 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	1,327.94	0.00	45,533,992.99
28/09/25	337598	DIARIO 627 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	3,720.46	0.00	45,537,713.45
28/09/25	337628	INGRESOS 294 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	3,720.46	45,533,992.99
29/09/25	337865	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3690 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	25,392.35	45,508,600.64
29/09/25	337504	DIARIO 575 - INGRESO 25/3699 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	2,105.13	0.00	45,510,705.77
29/09/25	337547	DIARIO 599 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	26,842.23	0.00	45,537,548.00
29/09/25	337570	INGRESOS 266 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	26,842.23	45,510,705.77
29/09/25	337845	DIARIO 746 - INGRESO 25/3690 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	25,392.35	0.00	45,536,098.12
29/09/25	337667	INGRESOS 314 - INGRESO 25/3691 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,438.88	45,533,659.24
29/09/25	337352	INGRESOS 83 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	24,432.79	45,509,226.45
29/09/25	337599	DIARIO 628 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	9,630.99	0.00	45,518,857.44
29/09/25	337629	INGRESOS 295 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,630.99	45,509,226.45

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11221001 Documentos por cobrar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	337523	INGRESOS 242 - INGRESO 25/3699 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,105.13	45,507,121.32
29/09/25	337648	DIARIO 647 - INGRESO 25/3691 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LRBR - CUENTAS POR COBRAR	2,438.88	0.00	45,509,560.20
29/09/25	337316	DIARIO 515 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	24,432.79	0.00	45,533,992.99
30/09/25	337600	DIARIO 629 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	4,010.05	0.00	45,538,003.04
30/09/25	337317	DIARIO 516 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	23,974.10	0.00	45,561,977.14
30/09/25	338451	INGRESOS 4 - INGRESO 25/3883 CSLCENT - INGRESO DE DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 CENTRAL CABO SAN LUCAS - CUENTAS POR COBRAR	0.00	957,056.91	44,604,920.23
30/09/25	337548	DIARIO 600 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	200,762.23	0.00	44,805,682.46
30/09/25	337846	DIARIO 747 - INGRESO 25/3706 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	16,495.22	0.00	44,822,177.68
30/09/25	338450	DIARIO 114 - INGRESO 25/3883 CSLCENT - INGRESO DE DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 CENTRAL CABO SAN LUCAS - CUENTAS POR COBRAR	957,056.91	0.00	45,779,234.59
30/09/25	337524	INGRESOS 243 - INGRESO 25/3705 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	627.15	45,778,607.44
30/09/25	337866	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3706 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ZAC - CUENTAS POR COBRAR	0.00	16,495.22	45,762,112.22
30/09/25	337630	INGRESOS 296 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,010.05	45,758,102.17
30/09/25	337354	INGRESOS 84 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	23,974.10	45,734,128.07
30/09/25	337571	INGRESOS 267 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - CUENTAS POR COBRAR	0.00	200,762.23	45,533,365.84
30/09/25	337505	DIARIO 576 - INGRESO 25/3705 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ALMSJC - CUENTAS POR COBRAR	627.15	0.00	45,533,992.99
		SUBTOTAL	**6,007,157.34**	**5,050,100.44**	
		TOTAL	**957,056.90**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230009 Otros Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			18,257,264.84
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,800.00	18,255,464.84
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,900.00	18,252,564.84
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,000.00	18,251,564.84
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,400.00	18,249,164.84
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,500.00	18,246,664.84
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,000.00	18,245,664.84
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	1,800.00	18,243,864.84
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FONDO REVOLVENTE	0.00	2,900.00	18,240,964.84
		SUBTOTAL	**0.00**	**16,300.00**	
		TOTAL	**-16,300.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,712,472.78
11/09/25	335091	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/13464 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - ANTICIPO 25/66: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA.	9,247.55	0.00	1,721,720.33
15/09/25	335303	DIARIO 69 - SOLICITUD 25/13594 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDO 30 DIAS DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. - ANTICIPO 25/67: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDO 30 DIAS DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.	21,728.00	0.00	1,743,448.33
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	3,522.41	1,739,925.92
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	17,190.29	1,722,735.63
17/09/25	335308	DIARIO 70 - SOLICITUD 25/13645 - POR ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025 Y AGUINALDOS 30 DIAS 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE SANTIAGO. - ANTICIPO 25/68: POR ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025 Y AGUINALDOS 30 DIAS 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE SANTIAGO.	43,998.61	0.00	1,766,734.24
24/09/25	336211	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/14051 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO DE FIN DE AÑO 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/70: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO DE FIN DE AÑO 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	15,000.00	0.00	1,781,734.24
29/09/25	336333	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/14324 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS 2025 Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION. - ANTICIPO 25/72: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS 2025 Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	53,727.57	0.00	1,835,461.81
29/09/25	336332	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/14321 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION. - ANTICIPO 25/71: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	12,272.90	0.00	1,847,734.71
30/09/25	338413	DIARIO 800 - RESUMEN DE NOMINA 25/178 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 - ADELANTO DE SUELDOS	0.00	-63,210.32	1,910,945.03
30/09/25	337460	DIARIO 546 - RESUMEN DE NOMINA 25/222	0.00	10,071.66	1,900,873.37

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230010 Funcionarios y Empleados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ADELANTO DE SUELDOS			
30/09/25	337462	DIARIO 548 - RESUMEN DE NOMINA 25/224	0.00	4,830.73	1,896,042.64
		OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ADELANTO DE SUELDOS			
30/09/25	337461	DIARIO 547 - RESUMEN DE NOMINA 25/223	0.00	11,079.26	1,884,963.38
		OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ADELANTO DE SUELDOS			
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217	0.00	500.00	1,884,463.38
		OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ADELANTO DE SUELDOS			
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218	0.00	1,232.84	1,883,230.54
		OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ADELANTO DE SUELDOS			
30/09/25	337463	DIARIO 549 - RESUMEN DE NOMINA 25/225	0.00	2,000.00	1,881,230.54
		OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ADELANTO DE SUELDOS			
		SUBTOTAL	**155,974.63**	**-12,783.13**	
		TOTAL	**168,757.76**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11230011 **Dias Descontados**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-9,270.42
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DIAS DESCUENTO	0.00	8,203.04	-17,473.46
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DIAS DESCUENTO	0.00	1,252.73	-18,726.19
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DIAS DESCUENTO	0.00	11,988.74	-30,714.93
30/09/25	336168	DIARIO 539 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE AGO Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE AGO Y SEP 2025 - SEP-2025	23,055.18	0.00	-7,659.75
30/09/25	336168	DIARIO 539 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE AGO Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE AGO Y SEP 2025 - AGO-2025	7,659.75	0.00	0.00
		SUBTOTAL	**30,714.93**	**21,444.51**	
		TOTAL	**9,270.42**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			42,420,641.94
01/09/25	338308	DIARIO 787 - SOLICITUD 25/15304 - Consumo Combustible Opp y Mtto VBC 876 - FACTURA VBC876: Consumo Combustible Opp y Mtto VBC 876	674.74	0.00	42,421,316.68
01/09/25	336056	DIARIO 102 - FACTURA A143 PDM2001249Y6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA A143	1,386.40	0.00	42,422,703.08
01/09/25	337000	DIARIO 432 - FACTURA 191 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 191	35,840.00	0.00	42,458,543.08
01/09/25	336052	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/13870 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 684: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJC-CUL JUNIO '25	838.56	0.00	42,459,381.64
01/09/25	338407	EGRESOS 315 - SPEI 30174 ESR100128373 - PAGO FACT 6652 - SPEI 30174: IVA AL 16 %	0.00	1,855.26	42,457,526.38
01/09/25	334247	EGRESOS 3 - SPEI 9920 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 9920: IVA AL 16 %	0.00	47,548.80	42,409,977.58
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946427: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	2,359.38	0.00	42,412,336.96
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946345: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	2,372.08	0.00	42,414,709.04
01/09/25	336489	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/3431 - ASESORIA LEGAL - FACTURA A250320: ASESORIA LEGAL	72,000.00	0.00	42,486,709.04
01/09/25	336486	EGRESOS 151 - SPEI 63264 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SPEI 63264: IVA AL 16 %	0.00	65,088.00	42,421,621.04
01/09/25	336157	DIARIO 126 - FACTURA A140 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - FACTURA A140	10,608.00	0.00	42,432,229.04
01/09/25	336274	EGRESOS 79 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 774415: IVA AL 16 %	0.00	85,491.02	42,346,738.02
01/09/25	336996	DIARIO 428 - FACTURA 104 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 104	85,768.96	0.00	42,432,506.98
01/09/25	336052	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/13870 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 717: ADQUISICION DE HOSPEDAJE CULIACAN SINALOA JUNIO '25	826.40	0.00	42,433,333.38
01/09/25	336275	EGRESOS 80 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 570566: IVA AL 16 %	0.00	13,985.85	42,419,347.53
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946349: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	6,704.26	0.00	42,426,051.79
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946335: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	2,341.43	0.00	42,428,393.22
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE	11,226.58	0.00	42,439,619.80

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946436: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC			
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036945993: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	982.10	0.00	42,440,601.90
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946339: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	55.48	0.00	42,440,657.38
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946396: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	2,875.15	0.00	42,443,532.53
01/09/25	336280	EGRESOS 81 - SPEI 823308 ICA230414KSA - PAGO DE FACTURA - SPEI 823308: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	42,402,153.22
01/09/25	336055	DIARIO 101 - FACTURA A138 PDM2001249Y6 - OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA UTILIZAR EN CURSO DE VERANO EN CABO SAN LUCAS - FACTURA A138	4,905.12	0.00	42,407,058.34
01/09/25	336291	DIARIO 193 - SOLICITUD 25/12923 - ESTIMACION 1. LPO-000000024-004-2025 "ASESORÍA LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 491: ESTIMACION 1. CONTRATO LPO-000000024-004-2025. OBRA 10941 - "AESORÍA LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	82,965.50	0.00	42,490,023.84
01/09/25	336997	DIARIO 429 - FACTURA 107 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - FACTURA 107	47,338.06	0.00	42,537,361.90
01/09/25	337007	DIARIO 437 - FACTURA 219 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (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 EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 219	73,302.24	0.00	42,610,664.14
01/09/25	336054	DIARIO 100 - FACTURA A145 PDM2001249Y6 - PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CURSO DE VERANO. - FACTURA A145	2,627.20	0.00	42,613,291.34
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946146: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	917.20	0.00	42,614,208.54
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946016:	5,008.64	0.00	42,619,217.18

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL			
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946346: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	2,578.77	0.00	42,621,795.95
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946142: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	787.42	0.00	42,622,583.37
01/09/25	338231	DIARIO 769 - FACTURA 201 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS Y EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 201	11,520.00	0.00	42,634,103.37
01/09/25	336993	DIARIO 427 - FACTURA A147 PDM2001249Y6 - COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA A147	30,667.20	0.00	42,664,770.57
01/09/25	336999	DIARIO 431 - FACTURA 111 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 111	27,936.00	0.00	42,692,706.57
01/09/25	337003	DIARIO 434 - FACTURA 217 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 217	66,085.38	0.00	42,758,791.95
01/09/25	337001	DIARIO 433 - FACTURA 214 LOVC010131AN1 - SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - FACTURA 214	62,496.00	0.00	42,821,287.95
01/09/25	338384	EGRESOS 306 - SPEI 5568 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3652 - SPEI 5568: IVA AL 16 %	0.00	10,773.88	42,810,514.07
01/09/25	336053	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/13883 - HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA - FACTURA 719: HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA	826.40	0.00	42,811,340.47
01/09/25	338397	EGRESOS 313 - SPEI 340279 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC786 - SPEI 340279: IVA AL 16 %	0.00	13,466.90	42,797,873.57
01/09/25	337006	DIARIO 436 - FACTURA 457 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - FACTURA 457	39,312.00	0.00	42,837,185.57
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946320: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	6,371.42	0.00	42,843,556.99
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946337: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	237.88	0.00	42,843,794.87
01/09/25	336290	DIARIO 192 - SOLICITUD 25/12924 - ESTIMACION 1. LPO-000000024-005-2025 "ASESORÍA LEGAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DE GESTIÓN (MIG), EN CABO SAN LUCAS,	80,193.12	0.00	42,923,987.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S" - FACTURA 492: ESTIMACION 1. CONTRATO LPO-000000024-005-2025. OBRA 10942 - "ASESORÍA LEGAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DE GESTIÓN (MIG), EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."			
01/09/25	336988	DIARIO 425 - FACTURA 5037 PEOM561224G36 - 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados - FACTURA 5037	22,379.31	0.00	42,946,367.30
01/09/25	337473	DIARIO 552 - SOLICITUD 25/14928 - COMPLEMENTARIA OFICIO 0604/2025 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - RECIBO AG000037592584: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	8,560.31	0.00	42,954,927.61
01/09/25	338226	DIARIO 766 - FACTURA 200 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 200	10,400.00	0.00	42,965,327.61
01/09/25	337005	DIARIO 435 - FACTURA 114 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 114	60,435.20	0.00	43,025,762.81
01/09/25	336057	DIARIO 103 - FACTURA A135 PDM2001249Y6 - PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA CURSO DE VERANO. - FACTURA A135	665.60	0.00	43,026,428.41
01/09/25	336051	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/13871 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 687: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25	542.40	0.00	43,026,970.81
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946262: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	2,614.90	0.00	43,029,585.71
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946020: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	2,548.38	0.00	43,032,134.09
01/09/25	336051	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/13871 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 709: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS JUNIO '25	910.24	0.00	43,033,044.33
01/09/25	336439	EGRESOS 137 - SPEI 340261 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 340261: IVA AL 16 %	0.00	27,586.20	43,005,458.13
01/09/25	338302	EGRESOS 299 - SPEI 547588 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 547588: IVA AL 16 %	0.00	72,000.00	42,933,458.13
01/09/25	336158	DIARIO 127 - FACTURA A3903 GOSM720722V3A - DAF-242 CHEVROLET MALIBU JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - FACTURA A3903	128.00	0.00	42,933,586.13
01/09/25	334245	EGRESOS 2 - SPEI 9975 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 9975: IVA AL 16 %	0.00	49,024.00	42,884,562.13
01/09/25	336989	DIARIO 426 - FACTURA 5035 PEOM561224G36 - 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados - FACTURA 5035	22,379.31	0.00	42,906,941.44
01/09/25	336440	EGRESOS 138 - SPEI 340262 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 340262: IVA AL 16 %	0.00	55,172.42	42,851,769.02
01/09/25	337009	DIARIO 439 - FACTURA 320 GAVL961218KK2 - SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN	56,450.53	0.00	42,908,219.55

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 320			
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946104: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	1,720.31	0.00	42,909,939.86
01/09/25	336215	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/5400 - CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025) - RECIBO 004: CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025)	1,075.20	0.00	42,911,015.06
01/09/25	338228	DIARIO 768 - FACTURA 244 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 244	10,880.00	0.00	42,921,895.06
01/09/25	336998	DIARIO 430 - FACTURA 188 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 188	42,023.32	0.00	42,963,918.38
01/09/25	337008	DIARIO 438 - FACTURA 116 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA 116	65,081.28	0.00	43,028,999.66
01/09/25	338387	EGRESOS 308 - SPEI 30166 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 113 - SPEI 30166: IVA AL 16 %	0.00	943.92	43,028,055.74
01/09/25	336281	EGRESOS 82 - SPEI 312755 ESU7601306P5 - PAGO DE PUBLICACION - SPEI 312755: IVA AL 16 %	0.00	1,075.20	43,026,980.54
01/09/25	337474	DIARIO 553 - SOLICITUD 25/14932 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - RECIBO AG000037594599: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	19,556.75	0.00	43,046,537.29
01/09/25	335214	DIARIO 51 - FACTURA A78 RUOL680116AH3 - 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 A78	2,400.00	0.00	43,048,937.29
01/09/25	338232	DIARIO 770 - FACTURA 243 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 243	11,200.00	0.00	43,060,137.29
01/09/25	336060	DIARIO 106 - FACTURA 31 KRE241111NWA - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - FACTURA 31	23,040.00	0.00	43,083,177.29
02/09/25	334924	DIARIO 27 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - FACTURA A22	64,000.00	0.00	43,147,177.29
02/09/25	336156	DIARIO 125 - FACTURA A3917 GOSM720722V3A - GCS-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE PLANEACION Y OBRAS - FACTURA A3917	128.00	0.00	43,147,305.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	338314	DIARIO 793 - SOLICITUD 25/15293 - Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc - FACTURA FDF190191: Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc	72,652.95	0.00	43,219,958.24
02/09/25	334670	DIARIO 21 - FACTURA DMN164742009299 DMN0110295P6 - LLANTAS PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - FACTURA DMN164742009299	6,238.71	0.00	43,226,196.95
02/09/25	336418	EGRESOS 117 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 287006: IVA AL 16 %	0.00	96,852.67	43,129,344.28
02/09/25	334664	DIARIO 17 - FACTURA A17803 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - FACTURA A17803	1,713.72	0.00	43,131,058.00
02/09/25	336661	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/14621 - ANTICIPO . ADO-000000024-003-2025 CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR." - FACTURA 270: ANTICIPO . CONTRATO ADO-000000024-003-2025. OBRA 10543 - "CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR."	258,529.66	0.00	43,389,587.66
02/09/25	337270	EGRESOS 219 - SPEI 5581 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5581: IVA AL 16 %	0.00	73,302.24	43,316,285.42
02/09/25	334603	DIARIO 14 - SOLICITUD 25/13029 - REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025 - RECIBO NO.SERV009971001213: REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025	25,643.52	0.00	43,341,928.94
02/09/25	334665	DIARIO 18 - FACTURA A17804 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - FACTURA A17804	3,113.72	0.00	43,345,042.66
02/09/25	337260	EGRESOS 214 - SPEI 5580 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5580: IVA AL 16 %	0.00	39,312.00	43,305,730.66
02/09/25	335433	EGRESOS 55 - SPEI 5582 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5582: IVA AL 16 %	0.00	32,578.21	43,273,152.45
02/09/25	334669	DIARIO 20 - FACTURA C3739 CAU0202195Y0 - RENTA DE VEHICULOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FACTURA C3739	7,440.00	0.00	43,280,592.45
02/09/25	334668	DIARIO 19 - FACTURA C3740 CAU0202195Y0 - RENTA DE VEHICULOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FACTURA C3740	44,640.00	0.00	43,325,232.45
03/09/25	338255	EGRESOS 296 - SPEI 5592 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5592: IVA AL 16 %	0.00	11,200.00	43,314,032.45
03/09/25	337258	EGRESOS 213 - SPEI 5597 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5597: IVA AL 16 %	0.00	56,450.53	43,257,581.92
03/09/25	337272	EGRESOS 220 - SPEI 5599 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5599: IVA AL 16 %	0.00	66,085.38	43,191,496.54
03/09/25	335190	DIARIO 45 - FACTURA A317 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FACTURA A317	42,432.00	0.00	43,233,928.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/09/25	338251	EGRESOS 294 - SPEI 5594 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5594: IVA AL 16 %	0.00	10,400.00	43,223,528.54
03/09/25	338257	EGRESOS 297 - SPEI 5591 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5591: IVA AL 16 %	0.00	10,880.00	43,212,648.54
03/09/25	338253	EGRESOS 295 - SPEI 5593 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5593: IVA AL 16 %	0.00	11,520.00	43,201,128.54
03/09/25	337250	EGRESOS 210 - SPEI 5598 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5598: IVA AL 16 %	0.00	85,768.96	43,115,359.58
03/09/25	336923	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/14701 - SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA EST8583528: SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2025	11,110.00	0.00	43,126,469.58
04/09/25	337266	EGRESOS 217 - SPEI 5607 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5607: IVA AL 16 %	0.00	27,936.00	43,098,533.58
04/09/25	337268	EGRESOS 218 - SPEI 5606 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5606: IVA AL 16 %	0.00	60,435.20	43,038,098.38
04/09/25	336067	DIARIO 108 - FACTURA 35 KRE241111NWA - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 35	1,595.84	0.00	43,039,694.22
04/09/25	337262	EGRESOS 215 - SPEI 5610 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5610: IVA AL 16 %	0.00	62,496.00	42,977,198.22
04/09/25	337248	EGRESOS 209 - SPEI 5609 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5609: IVA AL 16 %	0.00	47,338.06	42,929,860.16
04/09/25	337264	EGRESOS 216 - SPEI 5605 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5605: IVA AL 16 %	0.00	65,081.28	42,864,778.88
04/09/25	338319	EGRESOS 300 - SPEI 5613 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 5613: IVA AL 16 %	0.00	6,014.40	42,858,764.48
04/09/25	337252	EGRESOS 211 - SPEI 5608 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5608: IVA AL 16 %	0.00	42,023.32	42,816,741.16
04/09/25	336153	DIARIO 124 - FACTURA 34 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.-LPA-000000035-012-2025 - FACTURA 34	5,972.48	0.00	42,822,713.64
04/09/25	336442	EGRESOS 140 - SPEI 5612 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 5612: IVA AL 16 %	0.00	5,972.48	42,816,741.16
04/09/25	337075	DIARIO 467 - FACTURA 33 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.-LPA-000000035-011-2025 - FACTURA 33	6,014.40	0.00	42,822,755.56
04/09/25	336441	EGRESOS 139 - SPEI 5611 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 5611: IVA AL 16 %	0.00	1,595.84	42,821,159.72
05/09/25	336422	EGRESOS 121 - SPEI 610716 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 610716: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	42,793,573.51
05/09/25	336420	EGRESOS 119 - SPEI 610742 IPL150812MJ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 610742: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	42,765,987.30
05/09/25	338379	EGRESOS 301 - SPEI 5641 HEC0505112NA - Pago FACT FDF190191 - SPEI 5641: IVA AL 16 %	0.00	17,587.34	42,748,399.96
05/09/25	335482	DIARIO 87 - FACTURA 6764 SOGG6104064M9 - BOMBAS DESCRIPCION:FO.FO. MYERS, ALTA CARGA 1F HP:2 TIPO:PARA DRENAJE PARA UTILIZARSE EN CARCAMO DE MIRAFLORES Y SANTIAGO - FACTURA 6764	16,960.00	0.00	42,765,359.96
05/09/25	336421	EGRESOS 120 - SPEI 5639 MOCR720323JX1 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 5639: IVA AL 16 %	0.00	21,488.00	42,743,871.96
06/09/25	335272	DIARIO 61 - FACTURA FAC1374 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1374	14,074.68	0.00	42,757,946.64
06/09/25	335273	DIARIO 62 - FACTURA FAC1375 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1375	87,558.48	0.00	42,845,505.12
08/09/25	334959	DIARIO 28 - FACTURA 6834 BUVR801101IP0 - COMPRA DE LLANTAS PARA EQUPO DE	7,045.21	0.00	42,852,550.33

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA 6834			
08/09/25	337024	DIARIO 441 - FACTURA 229 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" - FACTURA 229	47,937.28	0.00	42,900,487.61
08/09/25	337028	DIARIO 445 - FACTURA 465 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA") - FACTURA 465	40,760.00	0.00	42,941,247.61
08/09/25	337454	EGRESOS 233 - SPEI 5666 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5666: IVA AL 16 %	0.00	62,321.92	42,878,925.69
08/09/25	336443	EGRESOS 141 - SPEI 1671454 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1671454: IVA AL 16 %	0.00	68,521.60	42,810,404.09
08/09/25	338313	DIARIO 792 - SOLICITUD 25/15290 - Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025 - FACTURA FDF190369: Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025	64,138.51	0.00	42,874,542.60
08/09/25	337033	DIARIO 450 - FACTURA 204 VERH8609195M6 - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 204	65,088.64	0.00	42,939,631.24
08/09/25	337025	DIARIO 442 - FACTURA 463 MERL890126GY2 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 463	49,075.52	0.00	42,988,706.76
08/09/25	334960	DIARIO 29 - FACTURA 6835 BUVR801101IP0 - DOM-LR223 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 6835	2,456.00	0.00	42,991,162.76
08/09/25	337283	EGRESOS 221 - SPEI 5669 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5669: IVA AL 16 %	0.00	64,020.21	42,927,142.55
08/09/25	337029	DIARIO 446 - FACTURA 232 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA" - FACTURA 232	64,020.21	0.00	42,991,162.76
08/09/25	337031	DIARIO 448 - FACTURA 120 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 120	40,944.00	0.00	43,032,106.76
08/09/25	337256	EGRESOS 212 - SPEI 5668 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5668: IVA AL 16 %	0.00	35,840.00	42,996,266.76
08/09/25	334961	DIARIO 30 - FACTURA 6833 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - FACTURA 6833	12,530.24	0.00	43,008,797.00
08/09/25	337032	DIARIO 449 - FACTURA 108 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA" - FACTURA 108	85,768.96	0.00	43,094,565.96
08/09/25	337450	EGRESOS 231 - SPEI 5665 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5665: IVA AL 16 %	0.00	56,464.00	43,038,101.96
08/09/25	337027	DIARIO 444 - FACTURA 117 PEAO030117936 -	56,464.00	0.00	43,094,565.96

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 117			
08/09/25	337030	DIARIO 447 - FACTURA 201 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 201	66,708.80	0.00	43,161,274.76
08/09/25	337034	DIARIO 451 - FACTURA 111 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA", MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR - FACTURA 111	62,321.92	0.00	43,223,596.68
08/09/25	337444	EGRESOS 228 - SPEI 5667 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5667: IVA AL 16 %	0.00	66,708.80	43,156,887.88
08/09/25	337035	DIARIO 452 - FACTURA 123 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 123	64,403.92	0.00	43,221,291.80
09/09/25	338315	DIARIO 794 - SOLICITUD 25/15299 - Consumo combustible del 01 al 07 septiembre 2025 - FACTURA T3742: Consumo combustible del 01 al 07 septiembre 2025	13,704.30	0.00	43,234,996.10
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602448: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	42,427.38	0.00	43,277,423.48
09/09/25	338380	EGRESOS 302 - SPEI 5697 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190191 - SPEI 5697: IVA AL 16 %	0.00	55,065.61	43,222,357.87
09/09/25	338385	EGRESOS 307 - SPEI 5696 CLA940329HP7 - PAGO FACT T3668 - SPEI 5696: IVA AL 16 %	0.00	14,383.84	43,207,974.03
09/09/25	337432	EGRESOS 222 - SPEI 5684 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5684: IVA AL 16 %	0.00	40,760.00	43,167,214.03
09/09/25	338398	EGRESOS 314 - SPEI 369108 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC813 - SPEI 369108: IVA AL 16 %	0.00	153.36	43,167,060.67
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601325: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	31,072.56	0.00	43,198,133.23
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601332: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	48,741.12	0.00	43,246,874.35
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601326: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	113,511.79	0.00	43,360,386.14
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601333: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	49,300.54	0.00	43,409,686.68
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601328: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	64,667.08	0.00	43,474,353.76
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602452: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	24,211.29	0.00	43,498,565.05

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602454: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	29,652.67	0.00	43,528,217.72
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601334: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	51,321.39	0.00	43,579,539.11
09/09/25	335060	DIARIO 36 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599129: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	580.19	0.00	43,580,119.30
09/09/25	335061	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/13245 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037614326: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	3,352.25	0.00	43,583,471.55
09/09/25	335060	DIARIO 36 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599279: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	25.05	0.00	43,583,496.60
09/09/25	335212	DIARIO 50 - FACTURA C3981D COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA C3981D	2,400.00	0.00	43,585,896.60
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602457: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	22,524.75	0.00	43,608,421.35
09/09/25	335060	DIARIO 36 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599199: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	1,001.55	0.00	43,609,422.90
09/09/25	335057	DIARIO 35 - FACTURA A80 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A80	2,400.00	0.00	43,611,822.90
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601327: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	72,287.60	0.00	43,684,110.50
09/09/25	336452	EGRESOS 143 - SPEI 369105 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 369105: IVA AL 16 %	0.00	96,551.85	43,587,558.65
09/09/25	335060	DIARIO 36 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599128: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	599.50	0.00	43,588,158.15
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601324: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	60,703.96	0.00	43,648,862.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601331: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	47,141.98	0.00	43,696,004.09
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602449: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	84,394.40	0.00	43,780,398.49
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602455: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	35,338.84	0.00	43,815,737.33
09/09/25	335061	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/13245 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037614325: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	36.10	0.00	43,815,773.43
09/09/25	334962	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/13220 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037595548: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	788,939.61	0.00	44,604,713.04
09/09/25	337442	EGRESOS 227 - SPEI 5686 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5686: IVA AL 16 %	0.00	47,937.28	44,556,775.76
09/09/25	337452	EGRESOS 232 - SPEI 5683 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5683: IVA AL 16 %	0.00	65,088.64	44,491,687.12
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601771: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	19,417.52	0.00	44,511,104.64
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602248: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	79,499.18	0.00	44,590,603.82
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601329: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	64,093.91	0.00	44,654,697.73
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602451: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	60,033.29	0.00	44,714,731.02
09/09/25	335059	EGRESOS 33 - SPEI 4111 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4111: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	44,645,765.50
09/09/25	337440	EGRESOS 226 - SPEI 5685 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5685: IVA AL 16 %	0.00	49,075.52	44,596,689.98
09/09/25	337446	EGRESOS 229 - SPEI 5699 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5699: IVA AL 16 %	0.00	40,944.00	44,555,745.98
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601330: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	52,392.78	0.00	44,608,138.76
09/09/25	336423	EGRESOS 122 - SPEI 364111 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SPEI 364111: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	44,539,173.24
10/09/25	337026	DIARIO 443 - FACTURA 477 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 477	46,161.92	0.00	44,585,335.16

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	338220	DIARIO 764 - FACTURA F4914 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA F4914	26,294.40	0.00	44,611,629.56
10/09/25	336453	EGRESOS 144 - SPEI 609337 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 609337: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	44,542,664.04
10/09/25	336428	EGRESOS 126 - SPEI 5725 SARY750131V82 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5725: IVA AL 16 %	0.00	27,586.20	44,515,077.84
10/09/25	337438	EGRESOS 225 - SPEI 5713 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5713: IVA AL 16 %	0.00	64,403.92	44,450,673.92
10/09/25	337436	EGRESOS 224 - SPEI 5715 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5715: IVA AL 16 %	0.00	15,344.36	44,435,329.56
10/09/25	336425	EGRESOS 124 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 620023: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	44,393,950.25
10/09/25	336424	EGRESOS 123 - SPEI 609335 ROH1405075WA - PAGO DE FACTURA - SPEI 609335: IVA AL 16 %	0.00	68,965.52	44,324,984.73
10/09/25	336459	EGRESOS 149 - SPEI 609339 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 609339: IVA AL 16 %	0.00	98,481.52	44,226,503.21
10/09/25	337448	EGRESOS 230 - SPEI 5714 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5714: IVA AL 16 %	0.00	85,768.96	44,140,734.25
11/09/25	335097	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/13453 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA ELT265291: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	11,056.52	0.00	44,151,790.77
11/09/25	335217	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/13459 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025 - FACTURA C6728: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025	1,838.68	0.00	44,153,629.45
11/09/25	338221	DIARIO 765 - FACTURA 1934 AAC1405237H0 - servicio de arrendamiento de camion cisterna (pipa) para el OOMSAPASLC en el municipio de Los Cabos, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2025. - FACTURA 1934	31,680.00	0.00	44,185,309.45
11/09/25	337434	EGRESOS 223 - SPEI 5733 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5733: IVA AL 16 %	0.00	30,817.56	44,154,491.89
11/09/25	336455	EGRESOS 145 - SPEI 380962 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 380962: IVA AL 16 %	0.00	206,896.56	43,947,595.33
12/09/25	335269	DIARIO 60 - FACTURA 1145 CCA171011GM4 - ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS PARA TRANSLADO INTERIOR DE MATERIAL Y EQUIPO PESADO - FACTURA 1145	18,871.04	0.00	43,966,466.37
12/09/25	336045	DIARIO 95 - FACTURA 9CD5A4 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FACTURA 9CD5A4	64,640.00	0.00	44,031,106.37
12/09/25	336430	EGRESOS 128 - SPEI 709311 RDI841003QJ4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 709311: IVA AL 16 %	0.00	2,492.35	44,028,614.02
12/09/25	336438	EGRESOS 136 - SPEI 709305 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 709305: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	43,987,234.71
12/09/25	336463	EGRESOS 150 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 7709314: IVA AL 16 %	0.00	34,482.75	43,952,751.96
12/09/25	336292	DIARIO 194 - SOLICITUD 25/13668 - ESTIMACION 01. ADO-000000024-004-2025 CONSTRUCCION	80,658.82	0.00	44,033,410.78

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION E INTERCONEXION DEL POZO EL TULE A ACUEDUCTO EN ARROYO EL TULE, CABO SAN LUCAS, MPIO. DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1462: ESTIMACION 01. CONTRATO ADO-000000024-004-2025. OBRA 10902 - CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION E INTERCONEXION DEL POZO EL TULE A ACUEDUCTO EN ARROYO EL TULE, CABO SAN LUCAS, MPIO. DE LOS CABOS, B.C.S.			
12/09/25	338227	DIARIO 767 - FACTURA C03DC1 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - FACTURA C03DC1	63,680.00	0.00	44,097,090.78
12/09/25	338381	EGRESOS 303 - SPEI 5749 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - SPEI 5749: IVA AL 16 %	0.00	32,069.25	44,065,021.53
12/09/25	335481	DIARIO 86 - FACTURA 6773 SOGG6104064M9 - SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DAÑADO EN EL POZO DE SAN JORGE EN SANTIAGO - FACTURA 6773	22,423.20	0.00	44,087,444.73
12/09/25	336456	EGRESOS 146 - SPEI 709349 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 709349: IVA AL 16 %	0.00	206,896.56	43,880,548.17
12/09/25	335300	DIARIO 66 - FACTURA 1146 CCA171011GM4 - INTERRUPTOR AMPERES:250 PRESENTACION:SQUARE D TIPO:TERMOMAGNETICO I-LINE - FACTURA 1146	7,087.84	0.00	43,887,636.01
12/09/25	338408	EGRESOS 316 - SPEI 709344 ESR100128373 - PAGO FACT 6728 - SPEI 709344: IVA AL 16 %	0.00	1,838.68	43,885,797.33
12/09/25	338219	DIARIO 763 - FACTURA BDOBLFA219786 CRE0109299E7 - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - FACTURA BDOBLFA219786	10,752.00	0.00	43,896,549.33
12/09/25	336427	EGRESOS 125 - SPEI 709277 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 709277: IVA AL 16 %	0.00	46,113.60	43,850,435.73
12/09/25	336159	DIARIO 128 - FACTURA A297 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REBOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC - FACTURA A297	46,056.80	0.00	43,896,492.53
12/09/25	336429	EGRESOS 127 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5748: IVA AL 16 %	0.00	13,793.10	43,882,699.43
12/09/25	336437	EGRESOS 135 - SPEI 709308 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 709308: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	43,855,113.22
15/09/25	335312	DIARIO 73 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037638141: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	51.99	0.00	43,855,165.21
15/09/25	336167	DIARIO 136 - FACTURA 483 CEGG821002B4A - BACHEO Y REPOSICION DE CAJA DE VALVULAS COLONIA ARCOS DEL SOL Y LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS B.C.S. - FACTURA 483	59,728.00	0.00	43,914,893.21
15/09/25	338306	DIARIO 785 - SOLICITUD 25/15307 - Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025 - FACTURA VBC912: Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025	45,376.29	0.00	43,960,269.50
15/09/25	337064	DIARIO 460 - FACTURA 125 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS - FACTURA 125	57,712.00	0.00	44,017,981.50

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337070	DIARIO 465 - FACTURA 242 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - FACTURA 242	50,660.13	0.00	44,068,641.63
15/09/25	335313	DIARIO 74 - SOLICITUD 25/13543 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0651/2025 - RECIBO AG000037626287: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	40.25	0.00	44,068,681.88
15/09/25	337065	DIARIO 461 - FACTURA 128 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 128	64,463.04	0.00	44,133,144.92
15/09/25	336165	DIARIO 134 - FACTURA 484 CEGG821002B4A - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO COL. REFORMA, LIENZO CHARRO, AURORAS CABO SAN LUCAS B.C.S. - FACTURA 484	31,408.00	0.00	44,164,552.92
15/09/25	337056	DIARIO 455 - FACTURA 233 LOVC010131AN1 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 233	56,875.36	0.00	44,221,428.28
15/09/25	337060	DIARIO 457 - FACTURA 485 MERL890126GY2 - SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO) - FACTURA 485	34,687.36	0.00	44,256,115.64
15/09/25	337069	DIARIO 464 - FACTURA 492 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 492	45,040.00	0.00	44,301,155.64
15/09/25	335312	DIARIO 73 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037637291: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	125.88	0.00	44,301,281.52
15/09/25	335312	DIARIO 73 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037637922: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	860.65	0.00	44,302,142.17
15/09/25	337055	DIARIO 454 - FACTURA 205 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 205	28,144.00	0.00	44,330,286.17
15/09/25	337057	DIARIO 456 - FACTURA 115 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 115	67,675.52	0.00	44,397,961.69

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337468	EGRESOS 235 - SPEI 5835 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5835: IVA AL 16 %	0.00	66,702.72	44,331,258.97
15/09/25	335313	DIARIO 74 - SOLICITUD 25/13543 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0651/2025 - RECIBO AG000037624521: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	44.39	0.00	44,331,303.36
15/09/25	337054	DIARIO 453 - FACTURA 112 DORE750828KL9 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 112	66,702.72	0.00	44,398,006.08
15/09/25	338312	DIARIO 791 - SOLICITUD 25/15294 - Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc - FACTURA FDF190693: Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc	27,454.36	0.00	44,425,460.44
15/09/25	338316	DIARIO 795 - SOLICITUD 25/15300 - Consumo combustible 08 al 14 Septiembre 2025 CSL - FACTURA T3758: Consumo combustible 08 al 14 Septiembre 2025 CSL	16,421.50	0.00	44,441,881.94
15/09/25	337063	DIARIO 459 - FACTURA 489 MERL890126GY2 - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 489	54,809.92	0.00	44,496,691.86
15/09/25	337062	DIARIO 458 - FACTURA 236 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 236	63,123.20	0.00	44,559,815.06
15/09/25	337067	DIARIO 463 - FACTURA 208 VERH8609195M6 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 208	39,297.92	0.00	44,599,112.98
15/09/25	336166	DIARIO 135 - FACTURA 485 CEGG821002B4A - REPARACIÓN POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 16". INCLUYE LA INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 16" RD-11 PE4710. DE 5.5METROS LINEALES DE TUBERÍA HDPE DE 16" RD-11 Y FUSIÓN DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE-4710. REALIZADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2025. INCLUYE:OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSIÓN A TOPE DE LA TUBERÍA HDPE DE 16" - FACTURA 485	26,602.14	0.00	44,625,715.12
15/09/25	337066	DIARIO 462 - FACTURA 239 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 239	60,464.00	0.00	44,686,179.12
15/09/25	335312	DIARIO 73 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037638241: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	7,939.00	0.00	44,694,118.12

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	336416	EGRESOS 115 - SPEI 963303 GOCF680717UJ8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 963303: IVA AL 16 %	0.00	7,469.80	44,686,648.32
17/09/25	336457	EGRESOS 147 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 963360: IVA AL 16 %	0.00	344,827.75	44,341,820.57
17/09/25	338031	EGRESOS 243 - SPEI 5830 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5830: IVA AL 16 %	0.00	34,687.36	44,307,133.21
17/09/25	338017	EGRESOS 238 - SPEI 5832 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5832: IVA AL 16 %	0.00	63,123.20	44,244,010.01
17/09/25	337486	EGRESOS 237 - SPEI 5833 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5833: IVA AL 16 %	0.00	39,297.92	44,204,712.09
17/09/25	336458	EGRESOS 148 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - SPEI 733313: IVA AL 16 %	0.00	344,827.56	43,859,884.53
17/09/25	338024	EGRESOS 241 - SPEI 5831 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5831: IVA AL 16 %	0.00	50,660.13	43,809,224.40
17/09/25	337470	EGRESOS 236 - SPEI 5834 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5834: IVA AL 16 %	0.00	28,144.00	43,781,080.40
17/09/25	338035	EGRESOS 244 - SPEI 5829 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5829: IVA AL 16 %	0.00	54,809.92	43,726,270.48
17/09/25	336432	EGRESOS 130 - SPEI 2963307 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURAS - SPEI 2963307: IVA AL 16 %	0.00	2,448.00	43,723,822.48
17/09/25	336435	EGRESOS 133 - SPEI 963315 AESR751205LY5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 963315: IVA AL 16 %	0.00	1,413.79	43,722,408.69
17/09/25	336433	EGRESOS 131 - SPEI 5837 SOVJ740726GJ9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5837: IVA AL 16 %	0.00	6,896.55	43,715,512.14
17/09/25	336436	EGRESOS 134 - SPEI 5836 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5836: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	43,694,822.48
17/09/25	336431	EGRESOS 129 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 963305: IVA AL 16 %	0.00	11,034.48	43,683,788.00
17/09/25	336434	EGRESOS 132 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 963312: IVA AL 16 %	0.00	6,350.90	43,677,437.10
18/09/25	336583	EGRESOS 172 - SPEI 100062 DTM1012043U7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 100062: IVA AL 16 %	0.00	12,370.27	43,665,066.83
18/09/25	336569	EGRESOS 158 - SPEI 6100048 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6100048: IVA AL 16 %	0.00	11,034.48	43,654,032.35
18/09/25	336565	EGRESOS 155 - SPEI 6100056 AIMJ710916HH6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6100056: IVA AL 16 %	0.00	4,000.00	43,650,032.35
18/09/25	338022	EGRESOS 240 - SPEI 5866 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5866: IVA AL 16 %	0.00	56,875.36	43,593,156.99
18/09/25	336568	EGRESOS 157 - SPEI 5899 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5899: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	43,590,756.99
18/09/25	338040	EGRESOS 247 - SPEI 5864 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5864: IVA AL 16 %	0.00	45,040.00	43,545,716.99
18/09/25	338028	EGRESOS 242 - SPEI 5865 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5865: IVA AL 16 %	0.00	60,464.00	43,485,252.99
18/09/25	336037	DIARIO 93 - FACTURA B68893 EICF8212234U8 - INSTALACION DE EMPALMES EN POZO NUMS.-5 Y 7 EN ARROYO DE SANTA ANITA-COORDINACION DE ELECTROMECANICA. - FACTURA B68893	31,141.63	0.00	43,516,394.62
18/09/25	336570	EGRESOS 159 - SPEI 6100044 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6100044: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	43,488,808.41
18/09/25	336666	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/13726 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025 - FACTURA C6744: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025	1,991.94	0.00	43,490,800.35
18/09/25	336564	EGRESOS 154 - SPEI 6100054 GADM9011256I0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6100054: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	43,488,400.35
18/09/25	336566	EGRESOS 156 - SPEI 6100052 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6100052: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	43,486,000.35
18/09/25	336222	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/13700 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037648209: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	1,293.35	0.00	43,487,293.70

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	336571	EGRESOS 160 - SPEI 6100042 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6100042: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	43,445,914.39
18/09/25	337002	EGRESOS 200 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 6100069: IVA AL 16 %	0.00	275,862.14	43,170,052.25
18/09/25	336222	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/13700 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037647668: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	153.50	0.00	43,170,205.75
18/09/25	336032	DIARIO 92 - FACTURA 61C613 EICF8212234U8 - REPARACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE. - FACTURA 61C613	2,835.25	0.00	43,173,041.00
19/09/25	338046	EGRESOS 250 - SPEI 5917 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5917: IVA AL 16 %	0.00	19,440.07	43,153,600.93
19/09/25	336574	EGRESOS 163 - SPEI 879150 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 879150: IVA AL 16 %	0.00	19,053.02	43,134,547.91
19/09/25	336562	EGRESOS 152 - SPEI 810805 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 810805: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	43,106,961.70
19/09/25	336625	DIARIO 235 - FACTURA SF6458 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - FACTURA SF6458	776.55	0.00	43,107,738.25
19/09/25	338043	EGRESOS 248 - SPEI 5918 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5918: IVA AL 16 %	0.00	57,712.00	43,050,026.25
19/09/25	337466	EGRESOS 234 - SPEI 5919 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5919: IVA AL 16 %	0.00	67,675.52	42,982,350.73
19/09/25	336563	EGRESOS 153 - SPEI 5942 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5942: IVA AL 16 %	0.00	4,000.00	42,978,350.73
19/09/25	337004	EGRESOS 201 - SPEI 7463598 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 7463598: IVA AL 16 %	0.00	68,965.49	42,909,385.24
19/09/25	338409	EGRESOS 317 - SPEI 810791 ESR100128373 - PAGO FACT 6744 - SPEI 810791: IVA AL 16 %	0.00	1,991.94	42,907,393.30
19/09/25	336577	EGRESOS 166 - SPEI 879153 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 879153: IVA AL 16 %	0.00	63,705.60	42,843,687.70
19/09/25	336575	EGRESOS 164 - SPEI 5935 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5935: IVA AL 16 %	0.00	20,689.66	42,822,998.04
22/09/25	337084	DIARIO 474 - FACTURA 246 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "5" (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 POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 246	67,200.00	0.00	42,890,198.04
22/09/25	337088	DIARIO 478 - FACTURA 248 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA GENERAL EN PARQUE DE MAQUINARIA DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESHECHOS - FACTURA 248	31,422.21	0.00	42,921,620.25
22/09/25	337076	DIARIO 468 - FACTURA 219 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO EN EL POBLADO DE LAS CASITAS (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 219	66,611.20	0.00	42,988,231.45

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/09/25	337087	DIARIO 477 - FACTURA 120 DORE750828KL9 - REHABILITACION ESTRUCTURAL Y FISICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES) - FACTURA 120	67,200.00	0.00	43,055,431.45
22/09/25	338317	DIARIO 796 - SOLICITUD 25/15301 - Consumo combustible 15 al 21 Septiembre 2025 - FACTURA T3774: Consumo combustible 15 al 21 Septiembre 2025	15,089.64	0.00	43,070,521.09
22/09/25	337081	DIARIO 471 - FACTURA 244 LOVC010131AN1 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 244	46,176.80	0.00	43,116,697.89
22/09/25	338305	DIARIO 784 - SOLICITUD 25/15308 - Consumo comb opp y mtto sept 2025 - FACTURA VBC939: Consumo comb opp y mtto sept 2025	41,076.83	0.00	43,157,774.72
22/09/25	337082	DIARIO 472 - FACTURA 130 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITRIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 130	62,160.00	0.00	43,219,934.72
22/09/25	338311	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/15296 - Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc - FACTURA FDF191039: Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc	49,425.63	0.00	43,269,360.35
22/09/25	337085	DIARIO 475 - FACTURA 502 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE TRANSFORMADO DE 150 KVA EN 33000 VOLTS PARA EL POZO DEL ACUEDUCTO #1 DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y MAQUINARIA PARA RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - FACTURA 502	41,383.52	0.00	43,310,743.87
22/09/25	337086	DIARIO 476 - FACTURA 224 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DENOMINADO "QUINTAS CALIFORNIA" CABOS SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 224	61,664.00	0.00	43,372,407.87
22/09/25	337083	DIARIO 473 - FACTURA 222 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 222	66,688.00	0.00	43,439,095.87
22/09/25	337077	DIARIO 469 - FACTURA 116 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA LA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 116	63,302.40	0.00	43,502,398.27
22/09/25	337079	DIARIO 470 - FACTURA 119 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION Y CAMBIO DE 120 TUBOS DE 3 PULGADAS EN TRAMO MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 119	57,296.00	0.00	43,559,694.27
23/09/25	336223	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/13962 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037654082: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	4,288.67	0.00	43,563,982.94
23/09/25	338233	DIARIO 771 - FACTURA DMN164742009410 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	19,935.81	0.00	43,583,918.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 DMN164742009410			
23/09/25	338238	DIARIO 776 - FACTURA DMN164742009405 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 DMN164742009405	2,835.32	0.00	43,586,754.07
23/09/25	338235	DIARIO 773 - FACTURA DMN164742009408 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 DMN164742009408	19,935.81	0.00	43,606,689.88
23/09/25	336224	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/13964 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037664243: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	1,702.46	0.00	43,608,392.34
23/09/25	336225	DIARIO 176 - SOLICITUD 25/14009 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037669136: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	25.05	0.00	43,608,417.39
23/09/25	338237	DIARIO 775 - FACTURA DMN164742009406 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 DMN164742009406	2,835.32	0.00	43,611,252.71
23/09/25	338049	EGRESOS 252 - SPEI 05969 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 05969: IVA AL 16 %	0.00	45,022.97	43,566,229.74
23/09/25	336223	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/13962 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037651628: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	1,375.13	0.00	43,567,604.87
23/09/25	336223	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/13962 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037651007: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	36.10	0.00	43,567,640.97
23/09/25	336224	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/13964 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037662752: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	1,563.66	0.00	43,569,204.63
23/09/25	338236	DIARIO 774 - FACTURA DMN164742009407 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE	19,935.81	0.00	43,589,140.44

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS - FACTURA DMN164742009407			
23/09/25	338234	DIARIO 772 - FACTURA DMN164742009409 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 DMN164742009409	19,935.81	0.00	43,609,076.25
24/09/25	338382	EGRESOS 304 - SPEI 5750 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - SPEI 5750: IVA AL 16 %	0.00	32,069.25	43,577,007.00
24/09/25	336164	DIARIO 133 - FACTURA A163 PDM2001249Y6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - FACTURA A163	4,089.60	0.00	43,581,096.60
24/09/25	336579	EGRESOS 168 - SPEI 478397 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURA - SPEI 478397: IVA AL 16 %	0.00	128.00	43,580,968.60
24/09/25	336578	EGRESOS 167 - SPEI 478400 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURA - SPEI 478400: IVA AL 16 %	0.00	128.00	43,580,840.60
24/09/25	336170	DIARIO 138 - FACTURA 61E241 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 61E241	1,600.00	0.00	43,582,440.60
25/09/25	338405	DIARIO 799 - SOLICITUD 25/14160 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025 - FACTURA C6757: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025	967.10	0.00	43,583,407.70
25/09/25	336580	EGRESOS 169 - SPEI 580638 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 580638: IVA AL 16 %	0.00	59,251.20	43,524,156.50
25/09/25	336581	EGRESOS 170 - SPEI 580640 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURAS - SPEI 580640: IVA AL 16 %	0.00	14,773.48	43,509,383.02
25/09/25	336586	DIARIO 231 - FACTURA VIMCD4786 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - FACTURA VIMCD4786	12,028.80	0.00	43,521,411.82
25/09/25	336975	DIARIO 421 - FACTURA C3748 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - FACTURA C3748	38,880.00	0.00	43,560,291.82
25/09/25	336267	EGRESOS 77 - SPEI 580635 HAU060621651 - ABONO FACTURA 69 - SPEI 580635: IVA AL 16 %	0.00	27,586.21	43,532,705.61
25/09/25	337010	DIARIO 440 - FACTURA A18031 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - FACTURA A18031	1,762.04	0.00	43,534,467.65
25/09/25	336974	DIARIO 420 - FACTURA C3747 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - FACTURA C3747	53,760.00	0.00	43,588,227.65
25/09/25	337117	DIARIO 489 - FACTURA A18032 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - FACTURA A18032	410.34	0.00	43,588,637.99
25/09/25	336572	EGRESOS 161 - SPEI 200644 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 200644: IVA AL 16 %	0.00	27,586.20	43,561,051.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	338310	DIARIO 789 - SOLICITUD 25/15298 - Consumo combustible del 18 Septiembre 2025 - FACTURA FDF191211: Consumo combustible del 18 Septiembre 2025	107.72	0.00	43,561,159.51
25/09/25	336573	EGRESOS 162 - SPEI 200620 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 200620: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	43,519,780.20
26/09/25	336592	EGRESOS 176 - SPEI 154832 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 154832: IVA AL 16 %	0.00	35,796.90	43,483,983.30
26/09/25	338149	DIARIO 756 - FACTURA A329 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS.. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - FACTURA A329	51,072.00	0.00	43,535,055.30
26/09/25	338144	DIARIO 752 - FACTURA A325 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA A325	60,000.00	0.00	43,595,055.30
26/09/25	336618	DIARIO 233 - FACTURA 8048CE OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 8048CE	2,312.00	0.00	43,597,367.30
26/09/25	336591	EGRESOS 175 - SPEI 1012711 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1012711: IVA AL 16 %	0.00	2,400.00	43,594,967.30
26/09/25	336582	EGRESOS 171 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 6068: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	43,553,587.99
26/09/25	338143	DIARIO 751 - FACTURA A324 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:2014 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA A324	59,760.00	0.00	43,613,347.99
26/09/25	336576	EGRESOS 165 - SPEI 6069 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 6069: IVA AL 16 %	0.00	27,586.20	43,585,761.79
26/09/25	338146	DIARIO 753 - FACTURA A326 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - FACTURA A326	59,520.00	0.00	43,645,281.79
26/09/25	338148	DIARIO 755 - FACTURA A328 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA A328	51,264.00	0.00	43,696,545.79
26/09/25	338151	DIARIO 757 - FACTURA A330 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA A330	50,688.00	0.00	43,747,233.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	338141	DIARIO 750 - FACTURA A323 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA A323	59,520.00	0.00	43,806,753.79
26/09/25	336619	DIARIO 234 - FACTURA 2200E1 OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 2200E1	10,569.60	0.00	43,817,323.39
26/09/25	338156	DIARIO 759 - FACTURA A332 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO - FACTURA A332	57,344.00	0.00	43,874,667.39
26/09/25	338240	DIARIO 777 - FACTURA 64 CALE781214612 - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 64	12,000.00	0.00	43,886,667.39
26/09/25	338160	DIARIO 760 - FACTURA A333 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA A333	57,600.00	0.00	43,944,267.39
26/09/25	336590	EGRESOS 174 - SPEI 10112714 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 10112714: IVA AL 16 %	0.00	41,379.31	43,902,888.08
26/09/25	338147	DIARIO 754 - FACTURA A327 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA A327	59,760.00	0.00	43,962,648.08
26/09/25	338247	EGRESOS 293 - SPEI 4829 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4829: IVA AL 16 %	0.00	47,034.48	43,915,613.60
26/09/25	336617	DIARIO 232 - FACTURA BABEC8 OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION YMTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA BABEC8	1,740.00	0.00	43,917,353.60
26/09/25	338153	DIARIO 758 - FACTURA A331 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:KENWORTH T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - FACTURA A331	57,088.00	0.00	43,974,441.60
26/09/25	338209	DIARIO 761 - FACTURA FAC39 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - FACTURA FAC39	47,034.48	0.00	44,021,476.08
27/09/25	336659	DIARIO 236 - FACTURA FAC1405 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO PARA EL	82,353.80	0.00	44,103,829.88

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1405			
29/09/25	337481	DIARIO 557 - SOLICITUD 25/14289 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA CCSURE-118: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	942.78	0.00	44,104,772.66
29/09/25	338318	DIARIO 797 - SOLICITUD 25/15303 - Consumo combustible 22 al 28 Sept 2025 - FACTURA T3795: Consumo combustible 22 al 28 Sept 2025	16,016.62	0.00	44,120,789.28
29/09/25	338383	EGRESOS 305 - SPEI 6084 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190693 - SPEI 6084: IVA AL 16 %	0.00	27,454.36	44,093,334.92
29/09/25	338309	DIARIO 788 - SOLICITUD 25/15297 - Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025 - FACTURA FDF191287: Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025	62,471.73	0.00	44,155,806.65
29/09/25	338307	DIARIO 786 - SOLICITUD 25/15310 - Consumo comb opp y mtto Sept 2025 - FACTURA VBC958: Consumo comb opp y mtto Sept 2025	39,659.85	0.00	44,195,466.50
29/09/25	336984	DIARIO 424 - FACTURA A168 PDM2001249Y6 - IMPRESORAS INALAMBRICAS PARA USARSE EN EL AREA DE LECTURAS CABO SAN LUCAS - FACTURA A168	19,966.40	0.00	44,215,432.90
29/09/25	338395	EGRESOS 311 - SPEI 810794 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 122 - SPEI 810794: IVA AL 16 %	0.00	1,158.27	44,214,274.63
29/09/25	336585	EGRESOS 173 - SPEI 8005698 CFE370814QI0 - PAGO DE REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA - SPEI 8005698: IVA AL 16 %	0.00	25,643.52	44,188,631.11
29/09/25	337479	DIARIO 555 - SOLICITUD 25/14293 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-130: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,104.40	0.00	44,189,735.51
29/09/25	337480	DIARIO 556 - SOLICITUD 25/14291 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-122: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	1,158.27	0.00	44,190,893.78
29/09/25	338396	EGRESOS 312 - SPEI 249852 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 125 - SPEI 249852: IVA AL 16 %	0.00	942.79	44,189,950.99
29/09/25	337074	DIARIO 466 - FACTURA A170 PDM2001249Y6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO (4TO PEDIDO) - FACTURA A170	34,372.32	0.00	44,224,323.31
29/09/25	337478	DIARIO 554 - SOLICITUD 25/14292 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-125: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	942.79	0.00	44,225,266.10
29/09/25	338410	EGRESOS 318 - SPEI 249906 ESR100128373 - PAGO FACT 6757 - SPEI 249906: IVA AL 16 %	0.00	967.10	44,224,299.00
30/09/25	336168	DIARIO 537 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025) - 202507001 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025)	0.00	439,082.04	43,785,216.96
30/09/25	336168	DIARIO 537 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2) - REGISTRO DE COMISIONES Y	0.00	93,849.55	43,691,367.41

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025) - 202507003 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025)			
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687194: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	1,897.69	0.00	43,693,265.10
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687566: 9581022678 POZO CADUAÑO	4,097.44	0.00	43,697,362.54
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688457: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	138.70	0.00	43,697,501.24
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688309: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	1,706.24	0.00	43,699,207.48
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687894: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	615.79	0.00	43,699,823.27
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688706: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	58.37	0.00	43,699,881.64
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688905: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	8,442.44	0.00	43,708,324.08
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688703: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	1,300.03	0.00	43,709,624.11
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688601: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	46,575.74	0.00	43,756,199.85
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688311: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	16,885.57	0.00	43,773,085.42
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688086: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	563.07	0.00	43,773,648.49
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687970: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	948.83	0.00	43,774,597.32
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687984:	5,984.74	0.00	43,780,582.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO			
30/09/25	336922	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/14386 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 265291: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	-11,056.52	0.00	43,769,525.54
30/09/25	338212	EGRESOS 290 - SPEI 6550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 6550560: IVA AL 16 %	0.00	-68,965.52	43,838,491.06
30/09/25	336328	EGRESOS 89 - SPEI 2634 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SPEI 2634: IVA AL 16 %	0.00	55.04	43,838,436.02
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 7969862: IVA AL 16 %	0.00	344,221.87	43,494,214.15
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687559: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	2,726.46	0.00	43,496,940.61
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687989: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	190.49	0.00	43,497,131.10
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688423: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	40,759.26	0.00	43,537,890.36
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688245: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	16.64	0.00	43,537,907.00
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688419: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	46,001.50	0.00	43,583,908.50
30/09/25	336488	DIARIO 221 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - FACTURA A22	-64,000.00	0.00	43,519,908.50
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687317: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	6,780.35	0.00	43,526,688.85
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687361: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	1,290.50	0.00	43,527,979.35
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688420: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	138.70	0.00	43,528,118.05
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE	767.51	0.00	43,528,885.56

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687642: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC			
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687917: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	5,323.12	0.00	43,534,208.68
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688308: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	25,117.43	0.00	43,559,326.11
30/09/25	336413	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/14367 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1453: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL	7,634.42	0.00	43,566,960.53
30/09/25	338296	EGRESOS 298 - SPEI 364111 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SPEI 364111: IVA AL 16 %	0.00	-68,965.52	43,635,926.05
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687623: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	1,145.30	0.00	43,637,071.35
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687552: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	2,862.17	0.00	43,639,933.52
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688418: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	35,274.65	0.00	43,675,208.17
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687969: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	3,828.26	0.00	43,679,036.43
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687966: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	784.40	0.00	43,679,820.83
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687981: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	11,945.83	0.00	43,691,766.66
30/09/25	336410	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/14371 - ARRENDAMIENTO OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 99428023453: ARRENDAMIENTO OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	4,800.00	0.00	43,696,566.66
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687554: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	968.28	0.00	43,697,534.94
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687574: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	400.12	0.00	43,697,935.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687921: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	347.00	0.00	43,698,282.06
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687990: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	5,106.57	0.00	43,703,388.63
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688115: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	541.01	0.00	43,703,929.64
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688421: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	19,766.16	0.00	43,723,695.80
30/09/25	336412	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/14369 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2577: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	8,400.00	0.00	43,732,095.80
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686425: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	30,207.99	0.00	43,762,303.79
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686552: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	3,302.51	0.00	43,765,606.30
30/09/25	336407	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/14386 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 265291: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	11,056.52	0.00	43,776,662.82
30/09/25	336415	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/14374 - ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 1015: ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,990.85	0.00	43,778,653.67
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687629: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	4,736.83	0.00	43,783,390.50
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687563: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	320.49	0.00	43,783,710.99
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687560: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	1,590.25	0.00	43,785,301.24
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687582: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	1,724.50	0.00	43,787,025.74

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687113: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	17,664.04	0.00	43,804,689.78
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687553: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	2,593.29	0.00	43,807,283.07
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688686: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	6,038.96	0.00	43,813,322.03
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688417: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	39,482.34	0.00	43,852,804.37
30/09/25	336414	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/14366 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA 436D7F04DB3D: CVOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	96,985.12	0.00	43,949,789.49
30/09/25	336414	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/14366 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA 684A9718A668: CFOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	545,555.98	0.00	44,495,345.47
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686557: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	3,424.28	0.00	44,498,769.75
30/09/25	336408	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/14376 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA AC-0053062724: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	2,482.91	0.00	44,501,252.66
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686329: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	8,987.09	0.00	44,510,239.75
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688717: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	8,449.49	0.00	44,518,689.24
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687988: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	899.25	0.00	44,519,588.49
30/09/25	336168	DIARIO 537 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025) - 202507002 REGISTRO DE COMISIONES Y	0.00	534,556.22	43,985,032.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 **Iva por Acreditar 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025)			
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687501: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	3,716.77	0.00	43,988,749.04
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687103: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	3,726.46	0.00	43,992,475.50
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687993: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	51.38	0.00	43,992,526.88
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687972: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	569.87	0.00	43,993,096.75
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688704: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	138.70	0.00	43,993,235.45
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688422: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	27,149.19	0.00	44,020,384.64
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686534: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	3,849.15	0.00	44,024,233.79
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687022: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	2,545.77	0.00	44,026,779.56
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688713: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	1,673.90	0.00	44,028,453.46
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688404: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	29,529.15	0.00	44,057,982.61
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037689105: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	227.25	0.00	44,058,209.86
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687651: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	13,195.38	0.00	44,071,405.24
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688714: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	2,863.46	0.00	44,074,268.70
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687694:	10,858.13	0.00	44,085,126.83

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11291002 Iva por Acreditar 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC			
30/09/25	336409	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/14372 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 1014: ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,990.85	0.00	44,087,117.68
30/09/25	336411	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/14370 - ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA R338: ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,760.00	0.00	44,088,877.68
30/09/25	336414	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/14366 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA 6EF73BAD4B4A: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	440,536.90	0.00	44,529,414.58
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 810795: IVA AL 16 %	0.00	302,357.47	44,227,057.11
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686428: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	25,674.12	0.00	44,252,731.23
30/09/25	338393	EGRESOS 309 - SPEI 771190 CSU021105RWA - PAGO FACT 113 Y ABONO FACT 118 - SPEI 771190: IVA AL 16 %	0.00	1,683.53	44,251,047.70
30/09/25	338394	EGRESOS 310 - SPEI 709315 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE118 - SPEI 709315: IVA AL 16 %	0.00	633.01	44,250,414.69
		SUBTOTAL	**9,293,872.32**	**7,464,099.57**	
		TOTAL	**1,829,772.75**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			267,129,180.66
01/09/25	336439	EGRESOS 137 - SPEI 340261 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 340261: IVA AL 16 %	27,586.20	0.00	267,156,766.86
01/09/25	336100	DIARIO 114 - SOLICITUD 25/12389 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	244.57	0.00	267,157,011.43
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1357: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	46.34	0.00	267,157,057.77
01/09/25	338407	EGRESOS 315 - SPEI 30174 ESR100128373 - PAGO FACT 6652 - SPEI 30174: IVA AL 16 %	1,855.26	0.00	267,158,913.03
01/09/25	336100	DIARIO 114 - SOLICITUD 25/12389 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA B17EDF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	48.00	0.00	267,158,961.03
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA26730: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	35.58	0.00	267,158,996.61
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLM335: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	116.85	0.00	267,159,113.46
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13736: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	275.84	0.00	267,159,389.30
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1344: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	53.52	0.00	267,159,442.82
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1381: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	46.34	0.00	267,159,489.16

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	64.00	0.00	267,159,553.16
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1345: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	46.34	0.00	267,159,599.50
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70007: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	10.73	0.00	267,159,610.23
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12853: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	151.72	0.00	267,159,761.95
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1358: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	46.34	0.00	267,159,808.29
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1343: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	53.52	0.00	267,159,861.81
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1342: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	46.34	0.00	267,159,908.15
01/09/25	336440	EGRESOS 138 - SPEI 340262 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 340262: IVA AL 16 %	55,172.42	0.00	267,215,080.57

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	334245	EGRESOS 2 - SPEI 9975 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 9975: IVA AL 16 %	49,024.00	0.00	267,264,104.57
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA H894: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	113.79	0.00	267,264,218.36
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC58020: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	206.21	0.00	267,264,424.57
01/09/25	337108	DIARIO 484 - SOLICITUD 25/11799 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 128851: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	271.03	0.00	267,264,695.60
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E60225: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	214.88	0.00	267,264,910.48
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ABPSJCZ1002: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	88.28	0.00	267,264,998.76
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A4547: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	158.62	0.00	267,265,157.38
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3911400: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	63.19	0.00	267,265,220.57
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CB285B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	248.28	0.00	267,265,468.85
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL373712:	75.47	0.00	267,265,544.32

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
01/09/25	336209	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B35114: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	124.80	0.00	267,265,669.12
01/09/25	336275	EGRESOS 80 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 570566: IVA AL 16 %	13,985.85	0.00	267,279,654.97
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E59252: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	33.98	0.00	267,279,688.95
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4371: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	234.40	0.00	267,279,923.35
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13791: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	31.41	0.00	267,279,954.76
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA S10119: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	273.10	0.00	267,280,227.86
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A71: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	123.17	0.00	267,280,351.03
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO51557: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	44.51	0.00	267,280,395.54
01/09/25	337107	DIARIO 483 - SOLICITUD 25/11804 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 128850: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	274.48	0.00	267,280,670.02

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	151.04	0.00	267,280,821.06
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 569: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	251.04	0.00	267,281,072.10
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1388: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	64.00	0.00	267,281,136.10
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1366: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	46.34	0.00	267,281,182.44
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1393: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	192.00	0.00	267,281,374.44
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1356: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	46.34	0.00	267,281,420.78
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1351: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	32.00	0.00	267,281,452.78
01/09/25	338387	EGRESOS 308 - SPEI 30166 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 113 - SPEI 30166: IVA AL 16 %	943.92	0.00	267,282,396.70
01/09/25	338384	EGRESOS 306 - SPEI 5568 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3652 - SPEI 5568: IVA AL 16 %	10,773.88	0.00	267,293,170.58

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	46.34	0.00	267,293,216.92
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1353: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	64.00	0.00	267,293,280.92
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1387: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	49.52	0.00	267,293,330.44
01/09/25	338397	EGRESOS 313 - SPEI 340279 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC786 - SPEI 340279: IVA AL 16 %	13,466.90	0.00	267,306,797.34
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO50015: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	35.18	0.00	267,306,832.52
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO50101: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	49.06	0.00	267,306,881.58
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1355: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	46.34	0.00	267,306,927.92
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1352: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	46.34	0.00	267,306,974.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13737: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	70.07	0.00	267,307,044.33
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E60364: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	33.74	0.00	267,307,078.07
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E58705: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	170.22	0.00	267,307,248.29
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1048: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	209.60	0.00	267,307,457.89
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E79727: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	123.03	0.00	267,307,580.92
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1365: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	32.14	0.00	267,307,613.06
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	46.34	0.00	267,307,659.40
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1354: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	46.34	0.00	267,307,705.74
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL	46.34	0.00	267,307,752.08

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA 1369: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC			
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A179765: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	66.21	0.00	267,307,818.29
01/09/25	336281	EGRESOS 82 - SPEI 312755 ESU7601306P5 - PAGO DE PUBLICACION - SPEI 312755: IVA AL 16 %	1,075.20	0.00	267,308,893.49
01/09/25	336274	EGRESOS 79 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 774415: IVA AL 16 %	85,491.02	0.00	267,394,384.51
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO52630: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	45.12	0.00	267,394,429.63
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL370798: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	97.38	0.00	267,394,527.01
01/09/25	336209	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI429408: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	181.93	0.00	267,394,708.94
01/09/25	336209	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780197274: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	112.97	0.00	267,394,821.91
01/09/25	337255	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/12650 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 6D0590: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	25.38	0.00	267,394,847.29
01/09/25	334247	EGRESOS 3 - SPEI 9920 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 9920: IVA AL 16 %	47,548.80	0.00	267,442,396.09
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJ71944:	87.28	0.00	267,442,483.37

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC			
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 28940: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	18.48	0.00	267,442,501.85
01/09/25	336280	EGRESOS 81 - SPEI 823308 ICA230414KSA - PAGO DE FACTURA - SPEI 823308: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	267,483,881.16
01/09/25	336486	EGRESOS 151 - SPEI 63264 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SPEI 63264: IVA AL 16 %	65,088.00	0.00	267,548,969.16
01/09/25	338302	EGRESOS 299 - SPEI 547588 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - SPEI 547588: IVA AL 16 %	72,000.00	0.00	267,620,969.16
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A11263: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	235.86	0.00	267,621,205.02
01/09/25	336209	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780226079: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	48.96	0.00	267,621,253.98
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBN6956: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	197.93	0.00	267,621,451.91
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F468: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	69.02	0.00	267,621,520.93

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE38590: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	8.21	0.00	267,621,529.14
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A5844: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	137.26	0.00	267,621,666.40
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2209: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	107.59	0.00	267,621,773.99
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A11173: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	115.86	0.00	267,621,889.85
02/09/25	337260	EGRESOS 214 - SPEI 5580 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5580: IVA AL 16 %	39,312.00	0.00	267,661,201.85
02/09/25	336418	EGRESOS 117 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 287006: IVA AL 16 %	96,852.67	0.00	267,758,054.52
02/09/25	335433	EGRESOS 55 - SPEI 5582 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5582: IVA AL 16 %	32,578.21	0.00	267,790,632.73
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA	83.45	0.00	267,790,716.18

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H878: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J1355: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	119.86	0.00	267,790,836.04
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23925033: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	21.49	0.00	267,790,857.53
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	238.24	0.00	267,791,095.77
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B34665: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	44.14	0.00	267,791,139.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J1356: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	68.14	0.00	267,791,208.05
02/09/25	337270	EGRESOS 219 - SPEI 5581 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5581: IVA AL 16 %	73,302.24	0.00	267,864,510.29
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23928252: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	28.14	0.00	267,864,538.43
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3466: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	160.39	0.00	267,864,698.82
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F1019: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	173.79	0.00	267,864,872.61

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS24000754: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	12.28	0.00	267,864,884.89
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ420568: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	36.97	0.00	267,864,921.86
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2185: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	112.28	0.00	267,865,034.14
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSL199: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	97.24	0.00	267,865,131.38
03/09/25	337250	EGRESOS 210 - SPEI 5598 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5598: IVA AL 16 %	85,768.96	0.00	267,950,900.34
03/09/25	338255	EGRESOS 296 - SPEI 5592 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5592: IVA AL 16 %	11,200.00	0.00	267,962,100.34
03/09/25	338257	EGRESOS 297 - SPEI 5591 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5591: IVA AL 16 %	10,880.00	0.00	267,972,980.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/09/25	337272	EGRESOS 220 - SPEI 5599 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5599: IVA AL 16 %	66,085.38	0.00	268,039,065.72
03/09/25	337258	EGRESOS 213 - SPEI 5597 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5597: IVA AL 16 %	56,450.53	0.00	268,095,516.25
03/09/25	338253	EGRESOS 295 - SPEI 5593 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5593: IVA AL 16 %	11,520.00	0.00	268,107,036.25
03/09/25	338251	EGRESOS 294 - SPEI 5594 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5594: IVA AL 16 %	10,400.00	0.00	268,117,436.25
04/09/25	337248	EGRESOS 209 - SPEI 5609 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5609: IVA AL 16 %	47,338.06	0.00	268,164,774.31
04/09/25	337262	EGRESOS 215 - SPEI 5610 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5610: IVA AL 16 %	62,496.00	0.00	268,227,270.31
04/09/25	336442	EGRESOS 140 - SPEI 5612 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 5612: IVA AL 16 %	5,972.48	0.00	268,233,242.79
04/09/25	336441	EGRESOS 139 - SPEI 5611 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 5611: IVA AL 16 %	1,595.84	0.00	268,234,838.63
04/09/25	337268	EGRESOS 218 - SPEI 5606 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5606: IVA AL 16 %	60,435.20	0.00	268,295,273.83
04/09/25	337266	EGRESOS 217 - SPEI 5607 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5607: IVA AL 16 %	27,936.00	0.00	268,323,209.83
04/09/25	337252	EGRESOS 211 - SPEI 5608 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5608: IVA AL 16 %	42,023.32	0.00	268,365,233.15
04/09/25	337264	EGRESOS 216 - SPEI 5605 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5605: IVA AL 16 %	65,081.28	0.00	268,430,314.43
04/09/25	338319	EGRESOS 300 - SPEI 5613 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - SPEI 5613: IVA AL 16 %	6,014.40	0.00	268,436,328.83
05/09/25	337103	DIARIO 479 - SOLICITUD 25/13092 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 9569: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	272.07	0.00	268,436,600.90
05/09/25	336421	EGRESOS 120 - SPEI 5639 MOCR720323JX1 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 5639: IVA AL 16 %	21,488.00	0.00	268,458,088.90
05/09/25	336422	EGRESOS 121 - SPEI 610716 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 610716: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	268,485,675.11
05/09/25	338379	EGRESOS 301 - SPEI 5641 HEC0505112NA - Pago FACT FDF190191 - SPEI 5641: IVA AL 16 %	17,587.34	0.00	268,503,262.45
05/09/25	336420	EGRESOS 119 - SPEI 610742 IPL150812MJ1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 610742: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	268,530,848.66
08/09/25	337454	EGRESOS 233 - SPEI 5666 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5666: IVA AL 16 %	62,321.92	0.00	268,593,170.58
08/09/25	337444	EGRESOS 228 - SPEI 5667 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5667: IVA AL 16 %	66,708.80	0.00	268,659,879.38
08/09/25	337256	EGRESOS 212 - SPEI 5668 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5668: IVA AL 16 %	35,840.00	0.00	268,695,719.38
08/09/25	337450	EGRESOS 231 - SPEI 5665 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5665: IVA AL 16 %	56,464.00	0.00	268,752,183.38
08/09/25	337283	EGRESOS 221 - SPEI 5669 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5669: IVA AL 16 %	64,020.21	0.00	268,816,203.59
08/09/25	336443	EGRESOS 141 - SPEI 1671454 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1671454: IVA AL 16 %	68,521.60	0.00	268,884,725.19
09/09/25	336134	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/13303 - 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 1015: 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	112.41	0.00	268,884,837.60

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
09/09/25	336134	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/13303 - 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 F23662: 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	99.31	0.00	268,884,936.91
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 40B701: 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	35.59	0.00	268,884,972.50
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50885: 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	173.92	0.00	268,885,146.42
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 LLR4398: 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	176.00	0.00	268,885,322.42
09/09/25	337106	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/13221 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R1435: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	275.72	0.00	268,885,598.14
09/09/25	335059	EGRESOS 33 - SPEI 4111 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4111: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	268,954,563.66

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 IWAOZ419076: 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	29.42	0.00	268,954,593.08
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 SJC634102: 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	180.20	0.00	268,954,773.28
09/09/25	336134	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/13303 - 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 FRCO50877: 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	173.92	0.00	268,954,947.20
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 SNBIY47809: 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	48.28	0.00	268,954,995.48
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM189421079828200: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	24.84	0.00	268,955,020.32
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4HGFFI449523: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL	63.17	0.00	268,955,083.49

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CABREF15860: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	268.53	0.00	268,955,352.02
09/09/25	334969	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/13218 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10664: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	218.48	0.00	268,955,570.50
09/09/25	336423	EGRESOS 122 - SPEI 364111 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SPEI 364111: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	269,024,536.02
09/09/25	337442	EGRESOS 227 - SPEI 5686 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5686: IVA AL 16 %	47,937.28	0.00	269,072,473.30
09/09/25	336134	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/13303 - 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 00007780212250: 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	124.30	0.00	269,072,597.60
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50876: 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	173.92	0.00	269,072,771.52
09/09/25	337440	EGRESOS 226 - SPEI 5685 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5685: IVA AL 16 %	49,075.52	0.00	269,121,847.04
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NC4358901: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	41.37	0.00	269,121,888.41
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FA27061: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	52.12	0.00	269,121,940.53
09/09/25	337446	EGRESOS 229 - SPEI 5699 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5699: IVA AL 16 %	40,944.00	0.00	269,162,884.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	338380	EGRESOS 302 - SPEI 5697 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190191 - SPEI 5697: IVA AL 16 %	55,065.61	0.00	269,217,950.14
09/09/25	337432	EGRESOS 222 - SPEI 5684 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5684: IVA AL 16 %	40,760.00	0.00	269,258,710.14
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50888: 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	173.92	0.00	269,258,884.06
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 A11272: 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	27.59	0.00	269,258,911.65
09/09/25	338385	EGRESOS 307 - SPEI 5696 CLA940329HP7 - PAGO FACT T3668 - SPEI 5696: IVA AL 16 %	14,383.84	0.00	269,273,295.49
09/09/25	338398	EGRESOS 314 - SPEI 369108 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC813 - SPEI 369108: IVA AL 16 %	153.36	0.00	269,273,448.85
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50882: 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	176.61	0.00	269,273,625.46
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 A13402: 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	165.53	0.00	269,273,790.99
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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	273.87	0.00	269,274,064.86

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA ADR1112049360: 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			
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCFACCO22070: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	31.24	0.00	269,274,096.10
09/09/25	334970	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/13217 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE298: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	240.00	0.00	269,274,336.10
09/09/25	334970	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/13217 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE300: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	240.00	0.00	269,274,576.10
09/09/25	337452	EGRESOS 232 - SPEI 5683 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5683: IVA AL 16 %	65,088.64	0.00	269,339,664.74
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81089408: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	40.55	0.00	269,339,705.29
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FA27058: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	27.40	0.00	269,339,732.69
09/09/25	337104	DIARIO 480 - SOLICITUD 25/13223 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R1436: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	275.72	0.00	269,340,008.41
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 FC3443: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE	134.63	0.00	269,340,143.04

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BDOBLFA219445: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	184.20	0.00	269,340,327.24
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4077: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	200.00	0.00	269,340,527.24
09/09/25	334970	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/13217 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE299: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	240.00	0.00	269,340,767.24
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50883: 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	173.92	0.00	269,340,941.16
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 A11245: 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	46.90	0.00	269,340,988.06
09/09/25	334969	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/13218 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10665: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	80.28	0.00	269,341,068.34
09/09/25	336452	EGRESOS 143 - SPEI 369105 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 369105: IVA AL 16 %	96,551.85	0.00	269,437,620.19

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	337105	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/13222 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R1437: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	275.72	0.00	269,437,895.91
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 971384: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	269,437,909.01
10/09/25	337438	EGRESOS 225 - SPEI 5713 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5713: IVA AL 16 %	64,403.92	0.00	269,502,312.93
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C5E543: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	269,502,326.03
10/09/25	335218	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA B27087: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	20.80	0.00	269,502,346.83
10/09/25	337448	EGRESOS 230 - SPEI 5714 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5714: IVA AL 16 %	85,768.96	0.00	269,588,115.79
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA FE58ED: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	269,588,128.89
10/09/25	337436	EGRESOS 224 - SPEI 5715 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5715: IVA AL 16 %	15,344.36	0.00	269,603,473.25
10/09/25	336425	EGRESOS 124 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 620023: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	269,644,852.56
10/09/25	335218	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA B9ABD7: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	15.59	0.00	269,644,868.15
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA FAOMXPOS23922619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	7.59	0.00	269,644,875.74
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA D4FB3C: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	269,644,888.84
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 1F43AE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	269,644,901.94
10/09/25	336424	EGRESOS 123 - SPEI 609335 ROH1405075WA - PAGO DE FACTURA - SPEI 609335: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	269,713,867.46

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	336428	EGRESOS 126 - SPEI 5725 SARY750131V82 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5725: IVA AL 16 %	27,586.20	0.00	269,741,453.66
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C5FB77: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	269,741,466.76
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 013B4B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	269,741,479.86
10/09/25	335218	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 131258: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	115.86	0.00	269,741,595.72
10/09/25	335218	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 215ACE: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	15.59	0.00	269,741,611.31
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA BB80BA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	269,741,624.41
10/09/25	336459	EGRESOS 149 - SPEI 609339 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 609339: IVA AL 16 %	98,481.52	0.00	269,840,105.93
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA FAN747: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	38.62	0.00	269,840,144.55
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 238451: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	269,840,157.65
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA B6CCD0: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	269,840,170.75
10/09/25	336453	EGRESOS 144 - SPEI 609337 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 609337: IVA AL 16 %	68,965.52	0.00	269,909,136.27
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 6AC9E1: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	13.10	0.00	269,909,149.37
11/09/25	336455	EGRESOS 145 - SPEI 380962 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 380962: IVA AL 16 %	206,896.56	0.00	270,116,045.93
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL	139.79	0.00	270,116,185.72

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI441146: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
11/09/25	337434	EGRESOS 223 - SPEI 5733 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5733: IVA AL 16 %	30,817.56	0.00	270,147,003.28
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL247053: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	48.00	0.00	270,147,051.28
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA743703: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	65.79	0.00	270,147,117.07
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 411410928: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	206.40	0.00	270,147,323.47
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA27724: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	67.31	0.00	270,147,390.78
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 411410927: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	206.40	0.00	270,147,597.18
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FF136: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	200.00	0.00	270,147,797.18
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA B26959: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	41.38	0.00	270,147,838.56
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FF135: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	200.00	0.00	270,148,038.56
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD	41.73	0.00	270,148,080.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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 CSL247057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
12/09/25	336430	EGRESOS 128 - SPEI 709311 RDI841003QJ4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 709311: IVA AL 16 %	2,492.35	0.00	270,150,572.64
12/09/25	336438	EGRESOS 136 - SPEI 709305 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 709305: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	270,191,951.95
12/09/25	336463	EGRESOS 150 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 7709314: IVA AL 16 %	34,482.75	0.00	270,226,434.70
12/09/25	336437	EGRESOS 135 - SPEI 709308 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 709308: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	270,254,020.91
12/09/25	336427	EGRESOS 125 - SPEI 709277 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 709277: IVA AL 16 %	46,113.60	0.00	270,300,134.51
12/09/25	338408	EGRESOS 316 - SPEI 709344 ESR100128373 - PAGO FACT 6728 - SPEI 709344: IVA AL 16 %	1,838.68	0.00	270,301,973.19
12/09/25	336456	EGRESOS 146 - SPEI 709349 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 709349: IVA AL 16 %	206,896.56	0.00	270,508,869.75
12/09/25	338381	EGRESOS 303 - SPEI 5749 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - SPEI 5749: IVA AL 16 %	32,069.25	0.00	270,540,939.00
12/09/25	336429	EGRESOS 127 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5748: IVA AL 16 %	13,793.10	0.00	270,554,732.10
15/09/25	337468	EGRESOS 235 - SPEI 5835 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5835: IVA AL 16 %	66,702.72	0.00	270,621,434.82
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 SJCO46103: 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	256.39	0.00	270,621,691.21
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 00007780248616: 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	109.60	0.00	270,621,800.81
17/09/25	338017	EGRESOS 238 - SPEI 5832 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5832: IVA AL 16 %	63,123.20	0.00	270,684,924.01
17/09/25	337470	EGRESOS 236 - SPEI 5834 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5834: IVA AL 16 %	28,144.00	0.00	270,713,068.01
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 558: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES	33.79	0.00	270,713,101.80

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 00007780246646: 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	34.23	0.00	270,713,136.03
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 FAOMXPOS24013799: 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	259.86	0.00	270,713,395.89
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 F37: 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	93.80	0.00	270,713,489.69
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 PAT69: 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	46.07	0.00	270,713,535.76
17/09/25	336416	EGRESOS 115 - SPEI 963303 GOCF680717UJ8 - PAGO DE FACTURA - SPEI 963303: IVA AL 16 %	7,469.80	0.00	270,721,005.56
17/09/25	338024	EGRESOS 241 - SPEI 5831 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5831: IVA AL 16 %	50,660.13	0.00	270,771,665.69
17/09/25	336432	EGRESOS 130 - SPEI 2963307 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURAS - SPEI 2963307: IVA AL 16 %	2,448.00	0.00	270,774,113.69
17/09/25	337486	EGRESOS 237 - SPEI 5833 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5833: IVA AL 16 %	39,297.92	0.00	270,813,411.61
17/09/25	336458	EGRESOS 148 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - SPEI 733313: IVA AL 16 %	344,827.56	0.00	271,158,239.17

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 13698: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	136.55	0.00	271,158,375.72
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CTSNJ3618: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	137.93	0.00	271,158,513.65
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D542EB: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	64.68	0.00	271,158,578.33
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1001965: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	160.00	0.00	271,158,738.33
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	3.02	0.00	271,158,741.35

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2020584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 FCO13867: 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	271,158,890.57
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 A11490: 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	61.38	0.00	271,158,951.95
17/09/25	338031	EGRESOS 243 - SPEI 5830 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5830: IVA AL 16 %	34,687.36	0.00	271,193,639.31
17/09/25	336457	EGRESOS 147 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 963360: IVA AL 16 %	344,827.75	0.00	271,538,467.06
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5402: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	93.10	0.00	271,538,560.16
17/09/25	336431	EGRESOS 129 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 963305: IVA AL 16 %	11,034.48	0.00	271,549,594.64
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1001966: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	160.00	0.00	271,549,754.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

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			
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE39041: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1.32	0.00	271,549,755.96
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A5900: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	132.43	0.00	271,549,888.39
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5401: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	140.69	0.00	271,550,029.08
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LV1084: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	164.14	0.00	271,550,193.22
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS	41.25	0.00	271,550,234.47

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA E80448: 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			
17/09/25	336434	EGRESOS 132 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 963312: IVA AL 16 %	6,350.90	0.00	271,556,585.37
17/09/25	336436	EGRESOS 134 - SPEI 5836 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5836: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	271,577,275.03
17/09/25	336433	EGRESOS 131 - SPEI 5837 SOVJ740726GJ9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5837: IVA AL 16 %	6,896.55	0.00	271,584,171.58
17/09/25	336435	EGRESOS 133 - SPEI 963315 AESR751205LY5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 963315: IVA AL 16 %	1,413.79	0.00	271,585,585.37
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 SJC57533: 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	95.59	0.00	271,585,680.96
17/09/25	338035	EGRESOS 244 - SPEI 5829 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5829: IVA AL 16 %	54,809.92	0.00	271,640,490.88
18/09/25	336570	EGRESOS 159 - SPEI 6100044 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6100044: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	271,668,077.09
18/09/25	336565	EGRESOS 155 - SPEI 6100056 AIMJ710916HH6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6100056: IVA AL 16 %	4,000.00	0.00	271,672,077.09
18/09/25	336569	EGRESOS 158 - SPEI 6100048 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6100048: IVA AL 16 %	11,034.48	0.00	271,683,111.57
18/09/25	338022	EGRESOS 240 - SPEI 5866 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5866: IVA AL 16 %	56,875.36	0.00	271,739,986.93
18/09/25	338040	EGRESOS 247 - SPEI 5864 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5864: IVA AL 16 %	45,040.00	0.00	271,785,026.93
18/09/25	336566	EGRESOS 156 - SPEI 6100052 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6100052: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	271,787,426.93
18/09/25	336583	EGRESOS 172 - SPEI 100062 DTM1012043U7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 100062: IVA AL 16 %	12,370.27	0.00	271,799,797.20
18/09/25	337002	EGRESOS 200 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 6100069: IVA AL 16 %	275,862.14	0.00	272,075,659.34
18/09/25	336571	EGRESOS 160 - SPEI 6100042 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6100042: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	272,117,038.65
18/09/25	338028	EGRESOS 242 - SPEI 5865 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5865: IVA AL 16 %	60,464.00	0.00	272,177,502.65
18/09/25	336568	EGRESOS 157 - SPEI 5899 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5899: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	272,179,902.65
18/09/25	336564	EGRESOS 154 - SPEI 6100054 GADM9011256I0 - PAGO DE FACTURA - SPEI 6100054: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	272,182,302.65
19/09/25	336562	EGRESOS 152 - SPEI 810805 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 810805: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	272,209,888.86
19/09/25	337004	EGRESOS 201 - SPEI 7463598 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 7463598: IVA AL 16 %	68,965.49	0.00	272,278,854.35
19/09/25	338043	EGRESOS 248 - SPEI 5918 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5918: IVA AL 16 %	57,712.00	0.00	272,336,566.35
19/09/25	336577	EGRESOS 166 - SPEI 879153 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - SPEI 879153: IVA AL 16 %	63,705.60	0.00	272,400,271.95

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/25	336575	EGRESOS 164 - SPEI 5935 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5935: IVA AL 16 %	20,689.66	0.00	272,420,961.61
19/09/25	336563	EGRESOS 153 - SPEI 5942 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5942: IVA AL 16 %	4,000.00	0.00	272,424,961.61
19/09/25	338409	EGRESOS 317 - SPEI 810791 ESR100128373 - PAGO FACT 6744 - SPEI 810791: IVA AL 16 %	1,991.94	0.00	272,426,953.55
19/09/25	338046	EGRESOS 250 - SPEI 5917 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5917: IVA AL 16 %	19,440.07	0.00	272,446,393.62
19/09/25	337466	EGRESOS 234 - SPEI 5919 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SPEI 5919: IVA AL 16 %	67,675.52	0.00	272,514,069.14
19/09/25	336574	EGRESOS 163 - SPEI 879150 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 879150: IVA AL 16 %	19,053.02	0.00	272,533,122.16
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FAOMXPOS24012044: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	17.92	0.00	272,533,140.08
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC57941: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	101.38	0.00	272,533,241.46
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 411410929: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	178.88	0.00	272,533,420.34
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCA60370: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	218.48	0.00	272,533,638.82
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA LLR4485: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	120.00	0.00	272,533,758.82
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F477: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	87.84	0.00	272,533,846.66
22/09/25	337116	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FSJC97417: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	55.04	0.00	272,533,901.70
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE	54.48	0.00	272,533,956.18

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA JR186385: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-			
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA745024: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	131.59	0.00	272,534,087.77
22/09/25	337109	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/13933 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	275.86	0.00	272,534,363.63
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCA60369: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	172.41	0.00	272,534,536.04
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC57940: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	72.41	0.00	272,534,608.45
22/09/25	337116	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 2342: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	36.55	0.00	272,534,645.00
22/09/25	337116	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 159888: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	54.48	0.00	272,534,699.48
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA LLR4484: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	160.00	0.00	272,534,859.48
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3924453: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	144.43	0.00	272,535,003.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
22/09/25	337136	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/13931 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ421074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	40.41	0.00	272,535,044.32
22/09/25	337111	DIARIO 486 - SOLICITUD 25/13932 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A11400: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	255.84	0.00	272,535,300.16
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A33179: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	97.93	0.00	272,535,398.09
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F55453: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	73.52	0.00	272,535,471.61
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F406: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	28.58	0.00	272,535,500.19
23/09/25	337115	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4164: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	64.55	0.00	272,535,564.74
23/09/25	338049	EGRESOS 252 - SPEI 05969 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SPEI 05969: IVA AL 16 %	45,022.97	0.00	272,580,587.71
23/09/25	337115	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239270: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	31.15	0.00	272,580,618.86
23/09/25	337115	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	5.79	0.00	272,580,624.65

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIEA80120: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
23/09/25	337115	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C3940: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	16.82	0.00	272,580,641.47
24/09/25	336579	EGRESOS 168 - SPEI 478397 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURA - SPEI 478397: IVA AL 16 %	128.00	0.00	272,580,769.47
24/09/25	338382	EGRESOS 304 - SPEI 5750 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - SPEI 5750: IVA AL 16 %	32,069.25	0.00	272,612,838.72
24/09/25	336578	EGRESOS 167 - SPEI 478400 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURA - SPEI 478400: IVA AL 16 %	128.00	0.00	272,612,966.72
25/09/25	336580	EGRESOS 169 - SPEI 580638 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - SPEI 580638: IVA AL 16 %	59,251.20	0.00	272,672,217.92
25/09/25	336267	EGRESOS 77 - SPEI 580635 HAU060621651 - ABONO FACTURA 69 - SPEI 580635: IVA AL 16 %	27,586.21	0.00	272,699,804.13
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 030B3F: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	108.28	0.00	272,699,912.41
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ420171: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	14.07	0.00	272,699,926.48
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 283147: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	197.13	0.00	272,700,123.61
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FACSL372459: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	209.24	0.00	272,700,332.85
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF343204: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	30.21	0.00	272,700,363.06
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA D1581F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	82.78	0.00	272,700,445.84
25/09/25	336206	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION	63.18	0.00	272,700,509.02

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA AZG3926466: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS			
25/09/25	336206	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA A83177: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	49.80	0.00	272,700,558.82
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1077: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	273.28	0.00	272,700,832.10
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ420172: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	102.21	0.00	272,700,934.31
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	219.33	0.00	272,701,153.64
25/09/25	336581	EGRESOS 170 - SPEI 580640 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURAS - SPEI 580640: IVA AL 16 %	14,773.48	0.00	272,715,927.12
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 622754: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	27.59	0.00	272,715,954.71
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA BAGBE39048: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	18.12	0.00	272,715,972.83
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA AAA397: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	57.52	0.00	272,716,030.35
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ420170: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	17.79	0.00	272,716,048.14
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FRCO49237: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	121.10	0.00	272,716,169.24
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA B90152: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	38.40	0.00	272,716,207.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 29712: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	27.59	0.00	272,716,235.23
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FA42989: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	91.17	0.00	272,716,326.40
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA E99EBB: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	114.91	0.00	272,716,441.31
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BABCH237496: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	84.68	0.00	272,716,525.99
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A0000063678: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	12.56	0.00	272,716,538.55
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250819170609151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	5.10	0.00	272,716,543.65
25/09/25	336572	EGRESOS 161 - SPEI 200644 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 200644: IVA AL 16 %	27,586.20	0.00	272,744,129.85
25/09/25	336573	EGRESOS 162 - SPEI 200620 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SPEI 200620: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	272,785,509.16
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BABCH237243: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	78.20	0.00	272,785,587.36
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA CQBFA73840: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	73.97	0.00	272,785,661.33
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 4HFBHI294303: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	230.21	0.00	272,785,891.54
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON428079: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	48.28	0.00	272,785,939.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18950: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	37.10	0.00	272,785,976.92
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 00007206262095: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	20.00	0.00	272,785,996.92
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18951: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	33.10	0.00	272,786,030.02
26/09/25	336591	EGRESOS 175 - SPEI 1012711 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - SPEI 1012711: IVA AL 16 %	2,400.00	0.00	272,788,430.02
26/09/25	336220	DIARIO 171 - SOLICITUD 25/14191 - 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 00007780257151: 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	183.04	0.00	272,788,613.06
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F168973: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	19.17	0.00	272,788,632.23
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18697: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	36.41	0.00	272,788,668.64
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON428068: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	41.38	0.00	272,788,710.02
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL151894: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	233.56	0.00	272,788,943.58
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE	194.09	0.00	272,789,137.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 Iva Acreditable al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A0000011676: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
26/09/25	336592	EGRESOS 176 - SPEI 154832 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 154832: IVA AL 16 %	35,796.90	0.00	272,824,934.57
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3928670: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	275.58	0.00	272,825,210.15
26/09/25	336582	EGRESOS 171 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 6068: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	272,866,589.46
26/09/25	336590	EGRESOS 174 - SPEI 10112714 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - SPEI 10112714: IVA AL 16 %	41,379.31	0.00	272,907,968.77
26/09/25	336576	EGRESOS 165 - SPEI 6069 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURAS - SPEI 6069: IVA AL 16 %	27,586.20	0.00	272,935,554.97
26/09/25	338247	EGRESOS 293 - SPEI 4829 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SPEI 4829: IVA AL 16 %	47,034.48	0.00	272,982,589.45
29/09/25	336585	EGRESOS 173 - SPEI 8005698 CFE370814QI0 - PAGO DE REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA - SPEI 8005698: IVA AL 16 %	25,643.52	0.00	273,008,232.97
29/09/25	337133	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 58198D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	158.16	0.00	273,008,391.13
29/09/25	337133	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C460AF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	142.56	0.00	273,008,533.69
29/09/25	338383	EGRESOS 305 - SPEI 6084 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190693 - SPEI 6084: IVA AL 16 %	27,454.36	0.00	273,035,988.05
29/09/25	336448	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/14322 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 561: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	36.55	0.00	273,036,024.60
29/09/25	338395	EGRESOS 311 - SPEI 810794 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 122 - SPEI 810794: IVA AL 16 %	1,158.27	0.00	273,037,182.87

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	336446	DIARIO 213 - SOLICITUD 25/14316 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA MTAAA02960000063768: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	275.72	0.00	273,037,458.59
29/09/25	336447	DIARIO 214 - SOLICITUD 25/14318 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 538: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	42.07	0.00	273,037,500.66
29/09/25	337133	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6224D2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	225.28	0.00	273,037,725.94
29/09/25	338396	EGRESOS 312 - SPEI 249852 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 125 - SPEI 249852: IVA AL 16 %	942.79	0.00	273,038,668.73
29/09/25	338410	EGRESOS 318 - SPEI 249906 ESR100128373 - PAGO FACT 6757 - SPEI 249906: IVA AL 16 %	967.10	0.00	273,039,635.83
29/09/25	337133	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0E0426: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	169.36	0.00	273,039,805.19
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A0000035201: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	17.24	0.00	273,039,822.43
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 1EF92C: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	17.60	0.00	273,039,840.03
30/09/25	337482	DIARIO 558 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA SF6520: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	137.93	0.00	273,039,977.96
30/09/25	337482	DIARIO 558 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12527:	46.06	0.00	273,040,024.02

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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 DE LA GERENCIA SANTIAGO.			
30/09/25	336869	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/14344 - 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 4100: 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,	268.97	0.00	273,040,292.99
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 10OBR250910184144377: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	19.72	0.00	273,040,312.71
30/09/25	336168	DIARIO 805 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	7,586,653.92	265,453,658.79
30/09/25	336450	DIARIO 217 - SOLICITUD 25/14368 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 00007780275698: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	68.56	0.00	265,453,727.35
30/09/25	337482	DIARIO 558 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12562: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	13.79	0.00	265,453,741.14
30/09/25	336664	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/14395 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CL774255: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	220.00	0.00	265,453,961.14
30/09/25	338393	EGRESOS 309 - SPEI 771190 CSU021105RWA - PAGO FACT 113 Y ABONO FACT 118 - SPEI 771190: IVA AL 16 %	1,683.53	0.00	265,455,644.67
30/09/25	336328	EGRESOS 89 - SPEI 2634 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - SPEI 2634: IVA AL 16 %	55.04	0.00	265,455,699.71
30/09/25	336869	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/14344 - 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 0E268C: 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,	45.28	0.00	265,455,744.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 810795: IVA AL 16 %	302,357.47	0.00	265,758,102.46
30/09/25	336168	DIARIO 537 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025) - 202507001 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025)	439,082.04	0.00	266,197,184.50
30/09/25	336168	DIARIO 537 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025) - 202507002 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025)	534,556.22	0.00	266,731,740.72
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA17283: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	28.69	0.00	266,731,769.41
30/09/25	338296	EGRESOS 298 - SPEI 364111 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - SPEI 364111: IVA AL 16 %	-68,965.52	0.00	266,662,803.89
30/09/25	338212	EGRESOS 290 - SPEI 6550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SPEI 6550560: IVA AL 16 %	-68,965.52	0.00	266,593,838.37
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA CFDI6848: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	62.89	0.00	266,593,901.26
30/09/25	336664	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/14395 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA AZG3934329: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	220.41	0.00	266,594,121.67
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - SPEI 7969862: IVA AL 16 %	344,221.87	0.00	266,938,343.54
30/09/25	336168	DIARIO 537 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025)	3,095.72	0.00	266,941,439.26
30/09/25	336869	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/14344 - 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 LG6689: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA	88.96	0.00	266,941,528.22

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11292002 **Iva Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336869	CANTIDAD DE 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, DIARIO 348 - SOLICITUD 25/14344 - 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 4099: 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,	268.96	0.00	266,941,797.18
30/09/25	338394	EGRESOS 310 - SPEI 709315 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE118 - SPEI 709315: IVA AL 16 %	633.01	0.00	266,942,430.19
30/09/25	336168	DIARIO 537 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025) - 202507003 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025)	93,849.55	0.00	267,036,279.74
30/09/25	336450	DIARIO 217 - SOLICITUD 25/14368 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA FI06675091: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	111.31	0.00	267,036,391.05
		SUBTOTAL	**7,493,864.31**	**7,586,653.92**	
		TOTAL	**-92,789.61**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11293002 **Iva Efectivamente Acreditable al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			5,825,058.95
09/09/25	334682	EGRESOS 23 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - IVA	-23,016.78	0.00	5,802,042.17
30/09/25	336985	EGRESOS 198 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - IVA	-22,971.11	0.00	5,779,071.06
30/09/25	336961	EGRESOS 195 - ACCESORIO 3256 - ACCESORIO 3256 - ACCESORIO 3256 - IVA	138.40	0.00	5,779,209.46
30/09/25	336168	DIARIO 805 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	7,586,653.92	0.00	13,365,863.38
30/09/25	334673	EGRESOS 22 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - IVA	23,016.78	0.00	13,388,880.16
30/09/25	336168	DIARIO 805 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025-	0.00	7,586,653.92	5,802,226.24
30/09/25	338036	EGRESOS 245 - ACCESORIO 3278 - ACCESORIO 3278 - ACCESORIO 3278 - IVA	59.20	0.00	5,802,285.44
30/09/25	336986	EGRESOS 199 - ACCESORIO 3260 - ACCESORIO 3260 - ACCESORIO 3260 - IVA	22,972.11	0.00	5,825,257.55
30/09/25	336983	EGRESOS 197 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - IVA	22,971.11	0.00	5,848,228.66
30/09/25	337078	EGRESOS 203 - ACCESORIO 3267 - ACCESORIO 3267 - ACCESORIO 3267 - IVA	646.28	0.00	5,848,874.94
30/09/25	336959	EGRESOS 36 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - Bonif IVA	-79.41	0.00	5,848,795.53
30/09/25	336963	EGRESOS 196 - ACCESORIO 3258 - ACCESORIO 3258 - ACCESORIO 3258 - IVA	118.07	0.00	5,848,913.60
30/09/25	336924	EGRESOS 190 - ACCESORIO 3248 - ACCESORIO 3248 - ACCESORIO 3248 - IVA	459.84	0.00	5,849,373.44
30/09/25	336958	EGRESOS 194 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - Bonif IVA	79.41	0.00	5,849,452.85
30/09/25	336960	INGRESOS 50 - ACCESORIO 3255 - ACCESORIO 3255 - ACCESORIO 3255 - Bonif IVA	0.00	79.41	5,849,373.44
30/09/25	338044	EGRESOS 249 - ACCESORIO 3282 - ACCESORIO 3282 - ACCESORIO 3282 - IVA	11.52	0.00	5,849,384.96
30/09/25	336954	EGRESOS 192 - ACCESORIO 3251 - ACCESORIO 3251 - ACCESORIO 3251 - IVA	15,469.78	0.00	5,864,854.74
30/09/25	337123	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3273 - ACCESORIO 3273 - ACCESORIO 3273 - IVA	25,051.25	0.00	5,889,905.99
30/09/25	337091	EGRESOS 204 - ACCESORIO 3271 - ACCESORIO 3271 - ACCESORIO 3271 - IVA	0.80	0.00	5,889,906.79
30/09/25	337058	EGRESOS 202 - ACCESORIO 3265 - ACCESORIO 3265 - ACCESORIO 3265 - IVA	202.84	0.00	5,890,109.63
30/09/25	338037	EGRESOS 246 - ACCESORIO 3279 - ACCESORIO 3279 - ACCESORIO 3279 - IVA	38.11	0.00	5,890,147.74
30/09/25	338019	EGRESOS 239 - ACCESORIO 3275 - ACCESORIO 3275 - ACCESORIO 3275 - IVA	82.40	0.00	5,890,230.14
30/09/25	338048	EGRESOS 251 - ACCESORIO 3283 - ACCESORIO 3283 - ACCESORIO 3283 - IVA	7.84	0.00	5,890,237.98
		SUBTOTAL	**7,651,912.36**	**7,586,733.33**	
		TOTAL	**65,179.03**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11299001 ISR por acreditar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			86,931.83
30/09/25	336957	EGRESOS 193 - ACCESORIO 3253 - ACCESORIO 3253 - ACCESORIO 3253 - ISR	36.36	0.00	86,968.19
30/09/25	336952	EGRESOS 191 - ACCESORIO 3250 - ACCESORIO 3250 - ACCESORIO 3250 - ISR	34.08	0.00	87,002.27
		SUBTOTAL	**70.44**	**0.00**	
		TOTAL	**70.44**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,013,319.54
01/09/25	336157	DIARIO 126 - FACTURA A140 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - ORDEN DE COMPRA 25/302: COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO.	66,300.00	0.00	2,079,619.54
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79983	0.00	2,855.12	2,076,764.42
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79988	0.00	1,455.82	2,075,308.60
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80008	0.00	1,170.50	2,074,138.10
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79997	0.00	2,670.08	2,071,468.02
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80020	0.00	4,534.06	2,066,933.96
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79996	0.00	320.08	2,066,613.88
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80005	0.00	1,380.00	2,065,233.88
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79968	0.00	4,444.47	2,060,789.41
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79994	0.00	6,320.83	2,054,468.58
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80004	0.00	6,852.50	2,047,616.08
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80014	0.00	5,758.00	2,041,858.08
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79992	0.00	1,654.18	2,040,203.90
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79991	0.00	2,406.80	2,037,797.10
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80013	0.00	3,175.65	2,034,621.45
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80006	0.00	3,426.25	2,031,195.20
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79980	0.00	2,300.00	2,028,895.20
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79976	0.00	513.20	2,028,382.00
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79970	0.00	1,096.40	2,027,285.60
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80002	0.00	194.08	2,027,091.52
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	4,733.35	2,022,358.17

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80010			
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79987	0.00	2,417.48	2,019,940.69
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79993	0.00	2,300.00	2,017,640.69
02/09/25	334388	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79965	0.00	-673.50	2,018,314.19
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79975	0.00	4,445.00	2,013,869.19
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79967	0.00	4,807.82	2,009,061.37
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79974	0.00	2,247.70	2,006,813.67
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80017	0.00	4,378.34	2,002,435.33
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79965	0.00	673.50	2,001,761.83
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79982	0.00	2,844.92	1,998,916.91
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79985	0.00	26,304.08	1,972,612.83
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80068	0.00	199.00	1,972,413.83
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80064	0.00	1,278.90	1,971,134.93
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80075	0.00	1,276.60	1,969,858.33
08/09/25	334645	DIARIO 16 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80067	0.00	4,040.67	1,965,817.66
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80079	0.00	25,300.00	1,940,517.66
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80071	0.00	1,759.44	1,938,758.22
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80102	0.00	3,990.00	1,934,768.22
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80221	0.00	3,941.29	1,930,826.93
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80218	0.00	7,622.99	1,923,203.94
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80238	0.00	998.19	1,922,205.75
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80242	0.00	57.92	1,922,147.83
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	205.03	1,921,942.80

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511101 Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80213			
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80231	0.00	924.11	1,921,018.69
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80211	0.00	3,257.26	1,917,761.43
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80225	0.00	10,393.44	1,907,367.99
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80233	0.00	2,300.00	1,905,067.99
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80216	0.00	3,203.54	1,901,864.45
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80230	0.00	699.86	1,901,164.59
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80235	0.00	2,786.00	1,898,378.59
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80240	0.00	6,900.00	1,891,478.59
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80209	0.00	4,666.13	1,886,812.46
18/09/25	335456	DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80250	0.00	650.45	1,886,162.01
23/09/25	336096	DIARIO 112 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80291	0.00	410.79	1,885,751.22
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80299	0.00	108.36	1,885,642.86
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80328	0.00	46.08	1,885,596.78
24/09/25	336164	DIARIO 133 - FACTURA A163 PDM2001249Y6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - ORDEN DE COMPRA 25/322: COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO.	25,560.00	0.00	1,911,156.78
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80378	0.00	163.36	1,910,993.42
		SUBTOTAL	**91,860.00**	**194,186.12**	
		TOTAL	**-102,326.12**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511201 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			416,961.26
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80220	0.00	9,175.32	407,785.94
		SUBTOTAL	**0.00**	**9,175.32**	
		TOTAL	**-9,175.32**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			437,362.13
01/09/25	336993	DIARIO 427 - FACTURA A147 PDM2001249Y6 - COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/330: COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO	191,670.00	0.00	629,032.13
01/09/25	336056	DIARIO 102 - FACTURA A143 PDM2001249Y6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - ORDEN DE COMPRA 25/310: COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO	8,665.00	0.00	637,697.13
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79977	0.00	142.00	637,555.13
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80003	0.00	452.00	637,103.13
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80015	0.00	2,391.63	634,711.50
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79972	0.00	3,377.65	631,333.85
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79979	0.00	474.47	630,859.38
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80019	0.00	2,026.54	628,832.84
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79978	0.00	2,133.88	626,698.96
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79990	0.00	3,597.54	623,101.42
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80007	0.00	1,638.84	621,462.58
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79966	0.00	692.94	620,769.64
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79971	0.00	3,826.40	616,943.24
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79999	0.00	870.00	616,073.24
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80002	0.00	1,771.19	614,302.05
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79969	0.00	1,395.26	612,906.79
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79984	0.00	2,323.60	610,583.19
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79998	0.00	1,891.00	608,692.19
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80018	0.00	2,033.30	606,658.89
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 -	0.00	416.40	606,242.49

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79970			
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80012	0.00	2,698.45	603,544.04
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79973	0.00	1,162.70	602,381.34
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80016	0.00	1,413.21	600,968.13
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80001	0.00	3,859.91	597,108.22
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79981	0.00	1,767.32	595,340.90
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80011	0.00	1,886.58	593,454.32
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79986	0.00	1,391.24	592,063.08
05/09/25	334434	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80035	0.00	4,585.13	587,477.95
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80068	0.00	2,324.13	585,153.82
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80081	0.00	831.96	584,321.86
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80069	0.00	684.76	583,637.10
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80076	0.00	480.98	583,156.12
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80071	0.00	338.00	582,818.12
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80082	0.00	1,247.41	581,570.71
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80078	0.00	3,683.87	577,886.84
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80080	0.00	3,333.07	574,553.77
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80077	0.00	3,318.77	571,235.00
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80070	0.00	2,216.12	569,018.88
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80073	0.00	2,153.51	566,865.37
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80063	0.00	2,069.74	564,795.63
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80072	0.00	585.00	564,210.63

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	334788	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80107	0.00	4,567.77	559,642.86
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80098	0.00	279.00	559,363.86
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80171	0.00	240.00	559,123.86
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80177	0.00	68.00	559,055.86
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80231	0.00	762.20	558,293.66
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80215	0.00	52.00	558,241.66
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80228	0.00	909.00	557,332.66
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80208	0.00	1,453.80	555,878.86
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80226	0.00	1,933.78	553,945.08
17/09/25	335377	DIARIO 77 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80245	0.00	1,337.44	552,607.64
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80239	0.00	674.20	551,933.44
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80222	0.00	1,714.81	550,218.63
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80227	0.00	1,158.96	549,059.67
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80224	0.00	91.00	548,968.67
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80212	0.00	1,140.00	547,828.67
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80214	0.00	2,101.00	545,727.67
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80210	0.00	719.00	545,008.67
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80234	0.00	1,710.00	543,298.67
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80217	0.00	625.00	542,673.67
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80232	0.00	72.42	542,601.25
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80219	0.00	117.00	542,484.25
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80241	0.00	105.00	542,379.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11511601 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80221	0.00	836.42	541,542.83
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80223	0.00	3,148.40	538,394.43
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80251	0.00	68.00	538,326.43
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80278	0.00	2,180.30	536,146.13
23/09/25	336096	DIARIO 112 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80292	0.00	275.81	535,870.32
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80298	0.00	345.00	535,525.32
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80316	0.00	1,804.68	533,720.64
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80326	0.00	97.00	533,623.64
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80329	0.00	801.13	532,822.51
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80335	0.00	68.00	532,754.51
26/09/25	336226	DIARIO 178 - SURTIDO DIARIO 20250926 - SURTIDO DIARIO 20250926 - RECIBO DE SURTIDO 80354	0.00	7,397.76	525,356.75
29/09/25	337074	DIARIO 466 - FACTURA A170 PDM2001249Y6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO (4TO PEDIDO) - ORDEN DE COMPRA 25/329: COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO (4TO PEDIDO)	214,827.00	0.00	740,183.75
		SUBTOTAL	**415,162.00**	**112,340.38**	
		TOTAL	**302,821.62**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513201 Cemento Y Productos De Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			730,118.49
01/09/25	336060	DIARIO 106 - FACTURA 31 KRE241111NWA - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - ORDEN DE COMPRA 25/301: COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO.	144,000.00	0.00	874,118.49
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79964	0.00	1,450.00	872,668.49
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79959	0.00	2,175.00	870,493.49
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79952	0.00	2,900.00	867,593.49
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79956	0.00	14,856.50	852,736.99
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79954	0.00	36,570.60	816,166.39
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80173	0.00	8,700.00	807,466.39
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80171	0.00	3,625.00	803,841.39
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80284	0.00	9,375.00	794,466.39
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80281	0.00	2,175.00	792,291.39
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80283	0.00	3,625.00	788,666.39
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80289	0.00	725.00	787,941.39
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80293	0.00	1,045.60	786,895.79
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80323	0.00	7,583.06	779,312.73
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80333	0.00	725.00	778,587.73
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80315	0.00	5,075.00	773,512.73
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80395	0.00	725.00	772,787.73
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80376	0.00	725.00	772,062.73
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80392	0.00	725.00	771,337.73
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80396	0.00	725.00	770,612.73
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	4,350.00	766,262.73

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513201 Cemento Y Productos De Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80380			
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80394	0.00	2,900.00	763,362.73
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80393	0.00	725.00	762,637.73
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80377	0.00	725.00	761,912.73
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80381	0.00	11,600.00	750,312.73
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80397	0.00	725.00	749,587.73
		SUBTOTAL	**144,000.00**	**124,530.76**	
		TOTAL	**19,469.24**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			6,669,528.04
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79941	0.00	1,588.60	6,667,939.44
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79935	0.00	122.20	6,667,817.24
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79942	0.00	244.40	6,667,572.84
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79938	0.00	122.20	6,667,450.64
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79940	0.00	122.20	6,667,328.44
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80021	0.00	2,432.00	6,664,896.44
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79995	0.00	1,099.80	6,663,796.64
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79944	0.00	244.40	6,663,552.24
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79946	0.00	122.20	6,663,430.04
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79945	0.00	27.42	6,663,402.62
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79955	0.00	122.20	6,663,280.42
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80009	0.00	1,099.80	6,662,180.62
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79948	0.00	122.20	6,662,058.42
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79954	0.00	12,456.00	6,649,602.42
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79956	0.00	7,697.00	6,641,905.42
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79951	0.00	1,078.02	6,640,827.40
05/09/25	334434	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80036	0.00	1,675.04	6,639,152.36
05/09/25	334434	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80037	0.00	4,002.00	6,635,150.36
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80060	0.00	122.20	6,635,028.16
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80066	0.00	122.20	6,634,905.96
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80062	0.00	366.60	6,634,539.36
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80057	0.00	366.60	6,634,172.76
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80065	0.00	244.40	6,633,928.36

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80056	0.00	244.40	6,633,683.96
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80084	0.00	611.00	6,633,072.96
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80054	0.00	611.00	6,632,461.96
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80055	0.00	122.20	6,632,339.76
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80074	0.00	611.00	6,631,728.76
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80061	0.00	855.40	6,630,873.36
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80099	0.00	90.00	6,630,783.36
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80103	0.00	402.84	6,630,380.52
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80104	0.00	561.42	6,629,819.10
09/09/25	334788	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80105	0.00	126.00	6,629,693.10
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80101	0.00	90.00	6,629,603.10
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80097	0.00	90.00	6,629,513.10
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80112	0.00	122.20	6,629,390.90
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80109	0.00	2,321.80	6,627,069.10
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80114	0.00	244.40	6,626,824.70
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80121	0.00	733.20	6,626,091.50
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80111	0.00	4,277.00	6,621,814.50
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80120	0.00	366.60	6,621,447.90
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80110	0.00	977.60	6,620,470.30
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80136	0.00	366.60	6,620,103.70
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80131	0.00	122.20	6,619,981.50
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80123	0.00	122.20	6,619,859.30

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80127	0.00	366.60	6,619,492.70
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80138	0.00	14.00	6,619,478.70
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80139	0.00	244.40	6,619,234.30
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80133	0.00	244.40	6,618,989.90
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80126	0.00	122.20	6,618,867.70
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80128	0.00	122.20	6,618,745.50
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80142	0.00	122.20	6,618,623.30
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80125	0.00	122.20	6,618,501.10
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80129	0.00	244.40	6,618,256.70
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80146	0.00	122.20	6,618,134.50
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80135	0.00	54.00	6,618,080.50
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80143	0.00	95.70	6,617,984.80
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80134	0.00	34.24	6,617,950.56
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80144	0.00	855.40	6,617,095.16
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80151	0.00	611.00	6,616,484.16
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80168	0.00	122.20	6,616,361.96
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80178	0.00	2,321.80	6,614,040.16
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80158	0.00	6,780.00	6,607,260.16
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80156	0.00	291.42	6,606,968.74
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80155	0.00	90.00	6,606,878.74
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80166	0.00	122.20	6,606,756.54
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80167	0.00	122.20	6,606,634.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80172	0.00	1,099.80	6,605,534.54
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80176	0.00	1,222.00	6,604,312.54
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80154	0.00	180.00	6,604,132.54
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80175	0.00	1,099.80	6,603,032.74
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80174	0.00	488.80	6,602,543.94
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80159	0.00	402.84	6,602,141.10
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80201	0.00	122.20	6,602,018.90
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80246	0.00	136.96	6,601,881.94
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80243	0.00	366.60	6,601,515.34
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80247	0.00	1,099.80	6,600,415.54
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80229	0.00	1,955.20	6,598,460.34
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80207	0.00	733.20	6,597,727.14
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80244	0.00	1,833.00	6,595,894.14
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80249	0.00	488.80	6,595,405.34
18/09/25	335456	DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80248	0.00	180.00	6,595,225.34
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80251	0.00	34.24	6,595,191.10
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80286	0.00	67,800.00	6,527,391.10
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80276	0.00	90.00	6,527,301.10
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80279	0.00	13,200.00	6,514,101.10
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80280	0.00	492.84	6,513,608.26
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80275	0.00	201.42	6,513,406.84
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80302	0.00	6,780.00	6,506,626.84

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513701 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	336163	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80314	0.00	180.00	6,506,446.84
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80323	0.00	11,238.00	6,495,208.84
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80327	0.00	1,200.00	6,494,008.84
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80320	0.00	1,260.00	6,492,748.84
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80317	0.00	27.00	6,492,721.84
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80325	0.00	1,200.00	6,491,521.84
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80315	0.00	3,599.33	6,487,922.51
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80332	0.00	180.00	6,487,742.51
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80338	0.00	68.48	6,487,674.03
29/09/25	336304	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80374	0.00	-201.42	6,487,875.45
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80396	0.00	6,780.00	6,481,095.45
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80377	0.00	5,024.76	6,476,070.69
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80374	0.00	201.42	6,475,869.27
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80393	0.00	5,680.00	6,470,189.27
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80375	0.00	180.00	6,470,009.27
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80376	0.00	90.00	6,469,919.27
30/09/25	336460	DIARIO 219 - SURTIDO DIARIO 20250930 - SURTIDO DIARIO 20250930 - RECIBO DE SURTIDO 80415	0.00	122.20	6,469,797.07
		SUBTOTAL	**0.00**	**199,730.97**	
		TOTAL	**-199,730.97**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513801 Materiales Complementarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-7,520.36
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80236	0.00	44,699.21	-52,219.57
17/09/25	335375	DIARIO 75 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80236	0.00	-44,699.21	-7,520.36
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80237	0.00	44,699.21	-52,219.57
		SUBTOTAL	**0.00**	**44,699.21**	
		TOTAL	**-44,699.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			835,996.36
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79937	0.00	148.16	835,848.20
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79934	0.00	148.16	835,700.04
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79945	0.00	148.16	835,551.88
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80000	0.00	508.48	835,043.40
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79950	0.00	1,025.70	834,017.70
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79951	0.00	344.12	833,673.58
04/09/25	336153	DIARIO 124 - FACTURA 34 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.-LPA-000000035-012-2025 - ORDEN DE COMPRA 25/320: ADQUISICION DE MATERIAL ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.-LPA-000000035-012-2025	37,328.00	0.00	871,001.58
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80114	0.00	186.64	870,814.94
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80116	0.00	233.30	870,581.64
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80119	0.00	381.46	870,200.18
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80117	0.00	93.32	870,106.86
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80115	0.00	93.32	870,013.54
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80109	0.00	334.80	869,678.74
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80110	0.00	957.90	868,720.84
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80121	0.00	233.30	868,487.54
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80122	0.00	139.98	868,347.56
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80112	0.00	559.92	867,787.64
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80120	0.00	326.62	867,461.02
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80111	0.00	653.24	866,807.78
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80136	0.00	279.96	866,527.82
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 -	0.00	1,306.48	865,221.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80144			
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80142	0.00	46.66	865,174.68
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80143	0.00	148.16	865,026.52
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80149	0.00	276.00	864,750.52
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80147	0.00	290.00	864,460.52
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80133	0.00	186.64	864,273.88
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80127	0.00	279.96	863,993.92
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80145	0.00	186.64	863,807.28
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80150	0.00	93.32	863,713.96
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80135	0.00	172.00	863,541.96
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80129	0.00	326.62	863,215.34
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80126	0.00	93.32	863,122.02
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80134	0.00	172.00	862,950.02
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80146	0.00	46.66	862,903.36
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80141	0.00	290.00	862,613.36
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80125	0.00	46.66	862,566.70
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80132	0.00	466.60	862,100.10
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80148	0.00	139.98	861,960.12
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80128	0.00	139.98	861,820.14
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80151	0.00	1,539.78	860,280.36
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80137	0.00	93.32	860,187.04
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80131	0.00	46.66	860,140.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80171	0.00	178.90	859,961.48
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80165	0.00	218.48	859,743.00
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80169	0.00	279.96	859,463.04
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80160	0.00	139.98	859,323.06
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80175	0.00	1,213.16	858,109.90
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80167	0.00	46.66	858,063.24
12/09/25	338219	DIARIO 763 - FACTURA BDOBLFA219786 CRE0109299E7 - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - ORDEN DE COMPRA 25/334: MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO.	89,237.05	0.00	947,300.29
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80166	0.00	46.66	947,253.63
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80172	0.00	1,539.78	945,713.85
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80173	0.00	536.70	945,177.15
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80168	0.00	46.66	945,130.49
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80174	0.00	1,026.52	944,103.97
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80176	0.00	1,399.80	942,704.17
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80252	0.00	305.46	942,398.71
18/09/25	335456	DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80250	0.00	38.58	942,360.13
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80251	0.00	178.90	942,181.23
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80280	0.00	276.00	941,905.23
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80281	0.00	536.70	941,368.53
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80274	0.00	552.00	940,816.53
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80290	0.00	53,528.98	887,287.55
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80277	0.00	287.00	887,000.55

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11513901 Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80335	0.00	129.00	886,871.55
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80336	0.00	424.65	886,446.90
25/09/25	336199	DIARIO 156 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80337	0.00	5,762.14	880,684.76
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80375	0.00	148.16	880,536.60
		SUBTOTAL	**126,565.05**	**82,024.81**	
		TOTAL	**44,540.24**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			20,512,047.17
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79940	0.00	6,856.37	20,505,190.80
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79935	0.00	2,512.36	20,502,678.44
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79938	0.00	1,912.28	20,500,766.16
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79934	0.00	7,013.51	20,493,752.65
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79941	0.00	14,589.47	20,479,163.18
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79942	0.00	12,492.37	20,466,670.81
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79937	0.00	2,396.99	20,464,273.82
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79946	0.00	1,660.28	20,462,613.54
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79957	0.00	855.75	20,461,757.79
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79961	0.00	138.25	20,461,619.54
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79944	0.00	10,712.27	20,450,907.27
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80000	0.00	2,586.57	20,448,320.70
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79947	0.00	4,065.07	20,444,255.63
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79943	0.00	2,689.88	20,441,565.75
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79953	0.00	3,260.47	20,438,305.28
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79963	0.00	138.25	20,438,167.03
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79960	0.00	33.48	20,438,133.55
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79995	0.00	11,366.14	20,426,767.41
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79945	0.00	10,327.07	20,416,440.34
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79955	0.00	5,490.94	20,410,949.40
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79989	0.00	2,104.96	20,408,844.44
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79962	0.00	1,709.24	20,407,135.20
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79958	0.00	138.25	20,406,996.95
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	5,266.36	20,401,730.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79950			
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79951	0.00	9,414.93	20,392,315.66
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79948	0.00	4,391.68	20,387,923.98
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80009	0.00	21,336.30	20,366,587.68
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79949	0.00	4,482.48	20,362,105.20
04/09/25	337075	DIARIO 467 - FACTURA 33 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.-LPA-000000035-011-2025 - ORDEN DE COMPRA 25/323: ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.-LPA-000000035-011-2025	37,590.00	0.00	20,399,695.20
05/09/25	334433	DIARIO 12 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80034	0.00	5,542.75	20,394,152.45
05/09/25	334434	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80036	0.00	854.05	20,393,298.40
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80062	0.00	3,838.00	20,389,460.40
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80066	0.00	160.50	20,389,299.90
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80059	0.00	3,812.68	20,385,487.22
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80060	0.00	2,906.04	20,382,581.18
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80084	0.00	4,982.42	20,377,598.76
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80054	0.00	8,325.36	20,369,273.40
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80058	0.00	16,486.79	20,352,786.61
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80055	0.00	3,424.59	20,349,362.02
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80061	0.00	6,401.42	20,342,960.60
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80057	0.00	3,252.03	20,339,708.57
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80056	0.00	6,923.04	20,332,785.53
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80065	0.00	3,675.57	20,329,109.96
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80074	0.00	4,499.77	20,324,610.19
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 -	0.00	2,116.77	20,322,493.42

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80083			
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80099	0.00	45,977.90	20,276,515.52
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80097	0.00	62.10	20,276,453.42
09/09/25	334788	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80105	0.00	821.50	20,275,631.92
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80108	0.00	560.50	20,275,071.42
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80101	0.00	324.87	20,274,746.55
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80104	0.00	1,186.16	20,273,560.39
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80103	0.00	1,650.40	20,271,909.99
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80106	0.00	7,912.00	20,263,997.99
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80095	0.00	7,912.00	20,256,085.99
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80096	0.00	2,915.70	20,253,170.29
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80100	0.00	7,912.00	20,245,258.29
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80094	0.00	2,408.24	20,242,850.05
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80116	0.00	3,260.50	20,239,589.55
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80118	0.00	6,152.78	20,233,436.77
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80109	0.00	61,388.12	20,172,048.65
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80110	0.00	23,705.92	20,148,342.73
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80115	0.00	2,621.66	20,145,721.07
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80114	0.00	4,539.70	20,141,181.37
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80122	0.00	672.92	20,140,508.45
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80117	0.00	4,611.23	20,135,897.22
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80121	0.00	13,405.28	20,122,491.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 **Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80120	0.00	5,729.74	20,116,762.20
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80112	0.00	1,688.99	20,115,073.21
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80111	0.00	74,497.99	20,040,575.22
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80119	0.00	10,128.30	20,030,446.92
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80125	0.00	1,836.79	20,028,610.13
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80145	0.00	560.36	20,028,049.77
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80149	0.00	661.05	20,027,388.72
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80146	0.00	893.88	20,026,494.84
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80140	0.00	7,318.11	20,019,176.73
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80136	0.00	3,554.04	20,015,622.69
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80137	0.00	988.06	20,014,634.63
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80126	0.00	1,903.35	20,012,731.28
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80134	0.00	9,529.69	20,003,201.59
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80138	0.00	1,744.44	20,001,457.15
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80144	0.00	10,005.89	19,991,451.26
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80151	0.00	12,081.60	19,979,369.66
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80141	0.00	1,162.92	19,978,206.74
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80130	0.00	747.51	19,977,459.23
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80148	0.00	1,630.25	19,975,828.98
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80143	0.00	1,123.67	19,974,705.31
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80152	0.00	644.80	19,974,060.51
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80142	0.00	761.87	19,973,298.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 **Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80132	0.00	3,872.78	19,969,425.86
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80128	0.00	2,310.00	19,967,115.86
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80133	0.00	12,942.71	19,954,173.15
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80131	0.00	3,351.02	19,950,822.13
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80123	0.00	658.74	19,950,163.39
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80129	0.00	6,439.76	19,943,723.63
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80124	0.00	2,302.27	19,941,421.36
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80147	0.00	3,725.38	19,937,695.98
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80150	0.00	208.00	19,937,487.98
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80127	0.00	8,803.04	19,928,684.94
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80139	0.00	3,199.01	19,925,485.93
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80135	0.00	3,401.50	19,922,084.43
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80163	0.00	234.10	19,921,850.33
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80166	0.00	5,468.15	19,916,382.18
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80170	0.00	6,382.32	19,909,999.86
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80176	0.00	8,175.91	19,901,823.95
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80162	0.00	3,260.50	19,898,563.45
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80177	0.00	7,416.65	19,891,146.80
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80174	0.00	6,292.86	19,884,853.94
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80164	0.00	2,890.75	19,881,963.19
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80172	0.00	12,848.46	19,869,114.73
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80168	0.00	1,087.92	19,868,026.81

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80157	0.00	1,630.25	19,866,396.56
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80175	0.00	20,489.63	19,845,906.93
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80167	0.00	3,681.96	19,842,224.97
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80161	0.00	3,260.50	19,838,964.47
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80153	0.00	132.01	19,838,832.46
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80156	0.00	1,551.81	19,837,280.65
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80158	0.00	3,956.00	19,833,324.65
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80178	0.00	31,770.51	19,801,554.14
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80169	0.00	4,242.10	19,797,312.04
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80155	0.00	510.78	19,796,801.26
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80165	0.00	195.00	19,796,606.26
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80160	0.00	1,630.25	19,794,976.01
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80171	0.00	53,599.32	19,741,376.69
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80159	0.00	1,220.88	19,740,155.81
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80154	0.00	1,826.07	19,738,329.74
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80201	0.00	7.00	19,738,322.74
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80204	0.00	235.86	19,738,086.88
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80194	0.00	130.72	19,737,956.16
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80195	0.00	172.00	19,737,784.16
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80203	0.00	310.00	19,737,474.16
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80198	0.00	835.43	19,736,638.73
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80197	0.00	272.93	19,736,365.80

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 **Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80206	0.00	1,027.50	19,735,338.30
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80205	0.00	256.18	19,735,082.12
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80199	0.00	717.50	19,734,364.62
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80196	0.00	212.97	19,734,151.65
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80200	0.00	717.50	19,733,434.15
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80202	0.00	717.50	19,732,716.65
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80207	0.00	8,161.29	19,724,555.36
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80229	0.00	24,127.57	19,700,427.79
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80247	0.00	2,716.37	19,697,711.42
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80243	0.00	1,971.28	19,695,740.14
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80246	0.00	1,021.54	19,694,718.60
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80244	0.00	11,928.35	19,682,790.25
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80249	0.00	1,826.04	19,680,964.21
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80251	0.00	3,568.83	19,677,395.38
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80252	0.00	4,006.81	19,673,388.57
18/09/25	335456	DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80248	0.00	16,126.91	19,657,261.66
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80274	0.00	1,630.25	19,655,631.41
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80283	0.00	17,770.50	19,637,860.91
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80275	0.00	398.41	19,637,462.50
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80284	0.00	10,855.00	19,626,607.50
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80276	0.00	215.67	19,626,391.83
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80280	0.00	27.74	19,626,364.09

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80282	0.00	318.50	19,626,045.59
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80295	0.00	1,995.00	19,624,050.59
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80300	0.00	1,995.00	19,622,055.59
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80294	0.00	3,956.00	19,618,099.59
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80297	0.00	920.90	19,617,178.69
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80293	0.00	7,912.00	19,609,266.69
23/09/25	336095	DIARIO 111 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80301	0.00	3,424.77	19,605,841.92
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80330	0.00	7,397.86	19,598,444.06
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80320	0.00	6,567.60	19,591,876.46
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80318	0.00	372.26	19,591,504.20
24/09/25	336163	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80314	0.00	172.32	19,591,331.88
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80332	0.00	317.82	19,591,014.06
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80324	0.00	692.57	19,590,321.49
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80333	0.00	5,350.09	19,584,971.40
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80323	0.00	5,971.47	19,578,999.93
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80317	0.00	718.61	19,578,281.32
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80315	0.00	33,446.70	19,544,834.62
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80335	0.00	1,739.12	19,543,095.50
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80336	0.00	1,307.04	19,541,788.46
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80334	0.00	624.98	19,541,163.48
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80338	0.00	254.14	19,540,909.34
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80374	0.00	56.95	19,540,852.39

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11514601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80377	0.00	5,051.98	19,535,800.41
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80375	0.00	1,518.45	19,534,281.96
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80376	0.00	314.33	19,533,967.63
29/09/25	336304	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80374	0.00	-56.95	19,534,024.58
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80381	0.00	17,914.41	19,516,110.17
29/09/25	336306	DIARIO 197 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80398	0.00	1,981.45	19,514,128.72
30/09/25	336460	DIARIO 219 - SURTIDO DIARIO 20250930 - SURTIDO DIARIO 20250930 - RECIBO DE SURTIDO 80414	0.00	855.75	19,513,272.97
30/09/25	336460	DIARIO 219 - SURTIDO DIARIO 20250930 - SURTIDO DIARIO 20250930 - RECIBO DE SURTIDO 80415	0.00	867.11	19,512,405.86
		SUBTOTAL	**37,590.00**	**1,037,231.31**	
		TOTAL	**-999,641.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11515101 Combustibles, Lubricantes y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			783,015.75
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79936	0.00	1,359.63	781,656.12
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79939	0.00	1,359.63	780,296.49
04/09/25	336067	DIARIO 108 - FACTURA 35 KRE241111NWA - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - ORDEN DE COMPRA 25/303: COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL	9,974.00	0.00	790,270.49
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80113	0.00	181.50	790,088.99
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80173	0.00	413.91	789,675.08
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80171	0.00	2,623.32	787,051.76
19/09/25	335501	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20250919 - SURTIDO DIARIO 20250919 - RECIBO DE SURTIDO 80256	0.00	4,647.06	782,404.70
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80288	0.00	3,098.04	779,306.66
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80286	0.00	4,522.38	774,784.28
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80289	0.00	413.91	774,370.37
23/09/25	336095	DIARIO 111 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80301	0.00	1,549.02	772,821.35
23/09/25	336093	DIARIO 109 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80303	0.00	7,078.12	765,743.23
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80296	0.00	136.84	765,606.39
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80319	0.00	822.45	764,783.94
29/09/25	336306	DIARIO 197 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80398	0.00	164.49	764,619.45
		SUBTOTAL	**9,974.00**	**28,370.30**	
		TOTAL	**-18,396.30**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11516201 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			876,106.19
08/09/25	334645	DIARIO 16 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80067	0.00	60.00	876,046.19
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80143	0.00	877.98	875,168.21
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80171	0.00	695.96	874,472.25
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80281	0.00	550.00	873,922.25
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80285	0.00	1,960.72	871,961.53
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80289	0.00	144.00	871,817.53
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80315	0.00	1,428.00	870,389.53
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80379	0.00	118.80	870,270.73
		SUBTOTAL	**0.00**	**5,835.46**	
		TOTAL	**-5,835.46**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11518101 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			964,916.40
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79998	0.00	291.80	964,624.60
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80149	0.00	466.00	964,158.60
12/09/25	338219	DIARIO 763 - FACTURA BDOBLFA219786 CRE0109299E7 - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - ORDEN DE COMPRA 25/334: MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO.	206.91	0.00	964,365.51
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80173	0.00	259.00	964,106.51
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80252	0.00	127.00	963,979.51
19/09/25	335501	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20250919 - SURTIDO DIARIO 20250919 - RECIBO DE SURTIDO 80254	0.00	3,664.00	960,315.51
19/09/25	335501	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20250919 - SURTIDO DIARIO 20250919 - RECIBO DE SURTIDO 80255	0.00	2,218.00	958,097.51
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80290	0.00	549.10	957,548.41
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80287	0.00	132.00	957,416.41
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80321	0.00	1,313.60	956,102.81
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80331	0.00	2,132.00	953,970.81
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80322	0.00	3,096.00	950,874.81
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80315	0.00	7,040.62	943,834.19
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80330	0.00	233.00	943,601.19
		SUBTOTAL	**206.91**	**21,522.12**	
		TOTAL	**-21,315.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12367199 Otras Obras de Instalación y Equipamiento En Construcciones En Proceso

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,843,714.06
12/09/25	336292	DIARIO 194 - SOLICITUD 25/13668 - ESTIMACION 01. ADO-000000024-004-2025 CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION E INTERCONEXION DEL POZO EL TULE A ACUEDUCTO EN ARROYO EL TULE, CABO SAN LUCAS, MPIO. DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1462: ESTIMACION 01. CONTRATO ADO-000000024-004-2025. OBRA 10902 - CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION E INTERCONEXION DEL POZO EL TULE A ACUEDUCTO EN ARROYO EL TULE, CABO SAN LUCAS, MPIO. DE LOS CABOS, B.C.S.	504,117.60	0.00	3,347,831.66
		SUBTOTAL	**504,117.60**	**0.00**	
		TOTAL	**504,117.60**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12411001 Mobiliario y Equipo de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			15,879,712.98
01/09/25	336168	DIARIO 177 - Captura manual (REGRISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS POR APLICACION ERRONEA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEB-2025) - REGRISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS POR APLICACION ERRONEA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEB-2025 - FACT- BBACF-315807	-1,119.83	0.00	15,878,593.15
		SUBTOTAL	**-1,119.83**	**0.00**	
		TOTAL	**-1,119.83**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12413001 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			25,358,231.32
29/09/25	336984	DIARIO 424 - FACTURA A168 PDM2001249Y6 - IMPRESORAS INALAMBRICAS PARA USARSE EN EL AREA DE LECTURAS CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/331: IMPRESORAS INALAMBRICAS PARA USARSE EN EL AREA DE LECTURAS CABO SAN LUCAS	124,790.00	0.00	25,483,021.32
		SUBTOTAL	**124,790.00**	**0.00**	
		TOTAL	**124,790.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12466001 **Energización**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,667,325.07
12/09/25	335481	DIARIO 86 - FACTURA 6773 SOGG6104064M9 - SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DAÑADO EN EL POZO DE SAN JORGE EN SANTIAGO - ORDEN DE COMPRA 25/306: SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DAÑADO EN EL POZO DE SAN JORGE EN SANTIAGO	140,145.00	0.00	2,807,470.07
		SUBTOTAL	**140,145.00**	**0.00**	
		TOTAL	**140,145.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12469005 **Equipo de Distribución deAgua**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			11,729,063.24
05/09/25	335482	DIARIO 87 - FACTURA 6764 SOGG6104064M9 - BOMBAS DESCRIPCION:FO.FO. MYERS, ALTA CARGA 1F HP:2 TIPO:PARA DRENAJE PARA UTILIZARSE EN CARCAMO DE MIRAFLORES Y SANTIAGO - ORDEN DE COMPRA 25/300: BOMBAS DESCRIPCION:FO.FO. MYERS, ALTA CARGA 1F HP:2 TIPO:PARA DRENAJE PARA UTILIZARSE EN CARCAMO DE MIRAFLORES Y SANTIAGO	106,000.00	0.00	11,835,063.24
		SUBTOTAL	**106,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**106,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

12469010 Equipo para Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			4,748,487.65
12/09/25	335300	DIARIO 66 - FACTURA 1146 CCA171011GM4 - INTERRUPTOR AMPERES:250 PRESENTACION:SQUARE D TIPO:TERMOMAGNETICO I-LINE - ORDEN DE COMPRA 25/110: ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN ESTACION DE REBOMEBO EB2 CABO SAN LUCAS	44,299.00	0.00	4,792,786.65
		SUBTOTAL	**44,299.00**	**0.00**	
		TOTAL	**44,299.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			5,700,561.71
01/09/25	337137	EGRESOS 208 - SPEI 24190 GAME870605970 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/897 - RESUMEN DE NOMINA 25/58	15,000.31	0.00	5,685,561.40
01/09/25	338422	EGRESOS 320 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/1951 - RESUMEN DE NOMINA 25/104	16,000.00	0.00	5,669,561.40
01/09/25	336061	DIARIO 107 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - PASIVO	0.00	59,000.00	5,728,561.40
01/09/25	336273	EGRESOS 78 - SPEI 182E4B OOM910830RC4 - pago de nomina - CONTRARECIBO 25/2724 - RESUMEN DE NOMINA 25/195	59,000.00	0.00	5,669,561.40
01/09/25	338216	EGRESOS 292 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - CONTRARECIBO 25/1951 - RESUMEN DE NOMINA 25/104	16,000.00	0.00	5,653,561.40
01/09/25	334212	DIARIO 2 - SOLICITUD 25/12849 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. FABIAN ARCE CASTRO, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/93: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. FABIAN ARCE CASTRO, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 2/4	0.00	25,957.72	5,679,519.12
01/09/25	334211	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/12848 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/92: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4	0.00	32,222.71	5,711,741.83
01/09/25	334992	EGRESOS 28 - SPEI 62927 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 2025 - CONTRARECIBO 25/2458 - RESUMEN DE NOMINA 25/166	8,539.81	0.00	5,703,202.02
02/09/25	334279	EGRESOS 5 - CHEQUE 682 MIAG7905159M1 - PAGO DE LAUDO 50% - CONTRARECIBO 25/2496 - PAGO A FUNCIONARIO 25/95	115,210.05	0.00	5,587,991.97
02/09/25	334266	DIARIO 4 - SOLICITUD 25/13012 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/94: LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	549,109.88	6,137,101.85
02/09/25	334278	EGRESOS 4 - CHEQUE 681 VERT731120244 - PAGO DE LAUDO 50% - CONTRARECIBO 25/2495 - PAGO A FUNCIONARIO 25/94	297,054.94	0.00	5,840,046.91
02/09/25	334267	DIARIO 5 - SOLICITUD 25/13013 - LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA	0.00	230,420.10	6,070,467.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/95: LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.			
08/09/25	334524	EGRESOS 8 - CHEQUE 685 RURA630414M68 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS 3/3 - CONTRARECIBO 25/2117 - RESUMEN DE NOMINA 25/125	27,094.77	0.00	6,043,372.24
10/09/25	335066	EGRESOS 35 - CHEQUE 701 VERT731120244 - PAGO DE LAUDO 2/2 - CONTRARECIBO 25/2495 - PAGO A FUNCIONARIO 25/94	-297,054.94	0.00	6,340,427.18
10/09/25	335050	EGRESOS 29 - CHEQUE 701 VERT731120244 - PAGO DE LAUDO 2/2 - CONTRARECIBO 25/2495 - PAGO A FUNCIONARIO 25/94	297,054.94	0.00	6,043,372.24
10/09/25	335052	EGRESOS 30 - CHEQUE 702 MIAG7905159M1 - PAGO DE LAUDO 2/2 - CONTRARECIBO 25/2496 - PAGO A FUNCIONARIO 25/95	115,210.05	0.00	5,928,162.19
11/09/25	335151	DIARIO 41 - RESUMEN DE NOMINA 25/188 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	7,000.00	5,935,162.19
11/09/25	335153	DIARIO 42 - RESUMEN DE NOMINA 25/189 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	9,500.00	5,944,662.19
11/09/25	335159	DIARIO 43 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	5,101.46	5,949,763.65
11/09/25	335078	EGRESOS 36 - CHEQUE 706 VERT731120244 - LAUDO LABORAL CON EL OOMSAPAS - CONTRARECIBO 25/2495 - PAGO A FUNCIONARIO 25/94	252,054.94	0.00	5,697,708.71
12/09/25	335250	EGRESOS 40 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2666 - RESUMEN DE NOMINA 25/191	15,327.87	0.00	5,682,380.84
12/09/25	335205	EGRESOS 38 - CHEQUE 708 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2641 - RESUMEN DE NOMINA 25/188	7,000.00	0.00	5,675,380.84
12/09/25	335206	EGRESOS 39 - CHEQUE 709 LOPC5606045V7 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2640 - RESUMEN DE NOMINA 25/190	5,101.46	0.00	5,670,279.38
12/09/25	335252	EGRESOS 42 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2666 - RESUMEN DE NOMINA 25/191	15,327.87	0.00	5,654,951.51
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - PASIVO	0.00	15,327.87	5,670,279.38
12/09/25	335204	EGRESOS 37 - CHEQUE 707 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2642 - RESUMEN DE NOMINA 25/189	9,500.00	0.00	5,660,779.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	335251	EGRESOS 41 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2666 - RESUMEN DE NOMINA 25/191	-15,327.87	0.00	5,676,107.25
15/09/25	336653	EGRESOS 181 - SPEI 63339 OEEA760107581 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2856 - RESUMEN DE NOMINA 25/203	15,000.00	0.00	5,661,107.25
15/09/25	336212	DIARIO 167 - RESUMEN DE NOMINA 25/196 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, BANORTE. - PASIVO	0.00	186,072.00	5,847,179.25
15/09/25	336655	EGRESOS 183 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2860 - RESUMEN DE NOMINA 25/207	1,239,679.89	0.00	4,607,499.36
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	1,125,491.22	5,732,990.58
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	3,008,332.53	8,741,323.11
15/09/25	336654	EGRESOS 182 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2855 - RESUMEN DE NOMINA 25/192	17,018.70	0.00	8,724,304.41
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - PASIVO	0.00	17,018.70	8,741,323.11
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	1,239,679.89	9,981,003.00
15/09/25	336219	EGRESOS 65 - SPEI 63127 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLE BANORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2763 - RESUMEN DE NOMINA 25/196	186,072.00	0.00	9,794,931.00
15/09/25	336218	EGRESOS 64 - SPEI 63126 AAFG8706042N7 - SUELDO ASIMILABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2764 - RESUMEN DE NOMINA 25/197	10,000.00	0.00	9,784,931.00
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	5,174,940.23	14,959,871.23
15/09/25	336213	DIARIO 168 - RESUMEN DE NOMINA 25/197 AAFG8706042N7 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GLADIZ MINELIA ALVAREZ FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PASIVO	0.00	10,000.00	14,969,871.23
15/09/25	336656	EGRESOS 184 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2859 - RESUMEN DE NOMINA 25/206	1,125,491.22	0.00	13,844,380.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	336503	DIARIO 223 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - PASIVO	0.00	15,000.00	13,859,380.01
15/09/25	336657	EGRESOS 185 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2862 - RESUMEN DE NOMINA 25/209	3,008,332.53	0.00	10,851,047.48
15/09/25	336658	EGRESOS 186 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2861 - RESUMEN DE NOMINA 25/208	5,174,940.23	0.00	5,676,107.25
22/09/25	336048	EGRESOS 57 - CHEQUE 721 CAPC851230A51 - PAGO POR CONVENIO LABORAL - CONTRARECIBO 25/1589 - PAGO A FUNCIONARIO 25/75	358,393.73	0.00	5,317,713.52
29/09/25	336244	DIARIO 179 - RESUMEN DE NOMINA 25/198 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CORTES VILLANUEVA CARLOS HUGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	9,500.00	5,327,213.52
29/09/25	336278	DIARIO 189 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	5,617.76	5,332,831.28
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	13,001.89	5,345,833.17
29/09/25	336286	EGRESOS 84 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2806 - RESUMEN DE NOMINA 25/202	13,001.89	0.00	5,332,831.28
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PASIVO	0.00	27,737.40	5,360,568.68
29/09/25	336254	EGRESOS 70 - CHEQUE 730 COVC7805237M5 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2772 - RESUMEN DE NOMINA 25/198	9,500.00	0.00	5,351,068.68
29/09/25	336245	DIARIO 180 - RESUMEN DE NOMINA 25/199 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	7,000.00	5,358,068.68
29/09/25	336285	EGRESOS 83 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2805 - RESUMEN DE NOMINA 25/201	5,617.76	0.00	5,352,450.92
29/09/25	336255	EGRESOS 71 - CHEQUE 731 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2771 - RESUMEN DE NOMINA 25/199	7,000.00	0.00	5,345,450.92

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337460	DIARIO 546 - RESUMEN DE NOMINA 25/222 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - PASIVO	0.00	1,353,059.19	6,698,510.11
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PASIVO	0.00	15,119.42	6,713,629.53
30/09/25	338065	EGRESOS 254 - SPEI 63570| OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - CONTRARECIBO 25/2962 - RESUMEN DE NOMINA 25/217	4,605,365.38	0.00	2,108,264.15
30/09/25	337461	DIARIO 547 - RESUMEN DE NOMINA 25/223 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - PASIVO	0.00	949,468.48	3,057,732.63
30/09/25	337472	DIARIO 551 - RESUMEN DE NOMINA 25/227 AAFG8706042N7 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. ALVAREZ FELIX GLADIZ MINELIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	10,000.00	3,067,732.63
30/09/25	338064	EGRESOS 253 - SPEI 63561 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANORTE - CONTRARECIBO 25/2953 - RESUMEN DE NOMINA 25/226	186,072.00	0.00	2,881,660.63
30/09/25	337471	DIARIO 550 - RESUMEN DE NOMINA 25/226 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - PASIVO	0.00	186,072.00	3,067,732.63
30/09/25	338075	EGRESOS 258 - SPEI 63562 AAFG8706042N7 - PAGO DE NOMINA MINELIA ALVAREZ 2DA QUINC SEP 2025 - CONTRARECIBO 25/2954 - RESUMEN DE NOMINA 25/227	10,000.00	0.00	3,057,732.63
30/09/25	338421	EGRESOS 319 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - CONTRARECIBO 25/1951 - RESUMEN DE NOMINA 25/104	-16,000.00	0.00	3,073,732.63
30/09/25	337462	DIARIO 548 - RESUMEN DE NOMINA 25/224 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - PASIVO	0.00	332,955.51	3,406,688.14
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PASIVO	0.00	4,605,365.38	8,012,053.52
30/09/25	338068	EGRESOS 257 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - CONTRARECIBO 25/2965 - RESUMEN DE NOMINA 25/219	1,078,055.80	0.00	6,933,997.72
30/09/25	336642	EGRESOS 180 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2805 - RESUMEN DE NOMINA 25/201	-5,617.76	0.00	6,939,615.48
30/09/25	338213	EGRESOS 291 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - CONTRARECIBO 25/1944 - RESUMEN DE NOMINA 25/105	-16,000.00	0.00	6,955,615.48
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL	0.00	900,266.05	7,855,881.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21110001 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PASIVO			
30/09/25	336510	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PASIVO	0.00	6,565.87	7,862,447.40
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PASIVO	0.00	2,870,072.44	10,732,519.84
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PASIVO	0.00	1,078,055.80	11,810,575.64
30/09/25	338413	DIARIO 800 - RESUMEN DE NOMINA 25/178 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 - PASIVO	0.00	-2,091,808.24	9,718,767.40
30/09/25	338066	EGRESOS 255 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2963 - RESUMEN DE NOMINA 25/218	900,266.05	0.00	8,818,501.35
30/09/25	337463	DIARIO 549 - RESUMEN DE NOMINA 25/225 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - PASIVO	0.00	273,382.83	9,091,884.18
30/09/25	336641	EGRESOS 179 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CONTRARECIBO 25/2806 - RESUMEN DE NOMINA 25/202	-13,001.89	0.00	9,104,886.07
30/09/25	338067	EGRESOS 256 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - CONTRARECIBO 25/2964 - RESUMEN DE NOMINA 25/220	2,870,072.44	0.00	6,234,813.63
30/09/25	338218	DIARIO 762 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - PASIVO	0.00	-16,000.00	6,218,813.63
		SUBTOTAL	**21,727,354.17**	**22,245,606.09**	
		TOTAL	**518,251.92**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			250,079,022.73
01/09/25	336440	EGRESOS 138 - SPEI 340262 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/690 - FACTURA A211	131,076.00	0.00	249,947,946.73
01/09/25	336274	EGRESOS 79 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1660 - FACTURA DMN164742008987	144,534.61	0.00	249,803,412.12
01/09/25	336274	EGRESOS 79 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1660 - FACTURA DMN164742008989	144,534.61	0.00	249,658,877.51
01/09/25	338226	DIARIO 766 - FACTURA 200 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. - FACTURA 200	0.00	75,400.00	249,734,277.51
01/09/25	335214	DIARIO 51 - FACTURA A78 RUOL680116AH3 - 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 A78	0.00	17,212.50	249,751,490.01
01/09/25	336055	DIARIO 101 - FACTURA A138 PDM2001249Y6 - OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA UTILIZAR EN CURSO DE VERANO EN CABO SAN LUCAS - FACTURA A138	0.00	35,562.12	249,787,052.13
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946020: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	18,476.00	249,805,528.13
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946345: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	17,198.00	249,822,726.13
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946016: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	36,313.00	249,859,039.13
01/09/25	336999	DIARIO 431 - FACTURA 111 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 111	0.00	202,536.00	250,061,575.13
01/09/25	336057	DIARIO 103 - FACTURA A135 PDM2001249Y6 - PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA CURSO DE VERANO. - FACTURA A135	0.00	4,825.60	250,066,400.73
01/09/25	336051	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/13871 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 687: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25	0.00	3,932.40	250,070,333.13
01/09/25	336996	DIARIO 428 - FACTURA 104 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 104	0.00	621,824.96	250,692,158.09
01/09/25	336274	EGRESOS 79 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1660 - FACTURA DMN164742008986	144,534.61	0.00	250,547,623.48
01/09/25	336274	EGRESOS 79 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1660 - FACTURA DMN164742008990	737.16	0.00	250,546,886.32
01/09/25	338308	DIARIO 787 - SOLICITUD 25/15304 - Consumo	0.00	5,010.85	250,551,897.17

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Combustible Opp y Mtto VBC 876 - FACTURA VBC876: Consumo Combustible Opp y Mtto VBC 876			
01/09/25	336060	DIARIO 106 - FACTURA 31 KRE241111NWA - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - FACTURA 31	0.00	167,040.00	250,718,937.17
01/09/25	337003	DIARIO 434 - FACTURA 217 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 217	0.00	479,118.98	251,198,056.15
01/09/25	338384	EGRESOS 306 - SPEI 5568 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3652 - CONTRARECIBO 25/2349 - FACTURA T3652	79,864.10	0.00	251,118,192.05
01/09/25	336051	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/13871 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 709: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS JUNIO '25	0.00	6,599.24	251,124,791.29
01/09/25	337008	DIARIO 438 - FACTURA 116 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - FACTURA 116	0.00	471,839.28	251,596,630.57
01/09/25	336052	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/13870 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 717: ADQUISICION DE HOSPEDAJE CULIACAN SINALOA JUNIO '25	0.00	5,991.40	251,602,621.97
01/09/25	336054	DIARIO 100 - FACTURA A145 PDM2001249Y6 - PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CURSO DE VERANO. - FACTURA A145	0.00	19,047.20	251,621,669.17
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946320: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	46,193.00	251,667,862.17
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946337: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,725.00	251,669,587.17
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946427: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	17,105.00	251,686,692.17
01/09/25	338387	EGRESOS 308 - SPEI 30166 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 113 - CONTRARECIBO 25/2711 - FACTURA CCSURE-113	7,000.00	0.00	251,679,692.17
01/09/25	336275	EGRESOS 80 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1950 - FACTURA 250	101,397.38	0.00	251,578,294.79
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946396: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	20,844.00	251,599,138.79
01/09/25	336280	EGRESOS 81 - SPEI 823308 ICA230414KSA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2451 - FACTURA 1743	300,000.00	0.00	251,299,138.79
01/09/25	336281	EGRESOS 82 - SPEI 312755 ESU7601306P5 - PAGO DE PUBLICACION - CONTRARECIBO 25/2762 - RECIBO 004	7,795.20	0.00	251,291,343.59
01/09/25	336439	EGRESOS 137 - SPEI 340261 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/689 -	54,224.00	0.00	251,237,119.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA A208			
01/09/25	336157	DIARIO 126 - FACTURA A140 PDM2001249Y6 - COMPRA PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - FACTURA A140	0.00	76,908.00	251,314,027.59
01/09/25	336440	EGRESOS 138 - SPEI 340262 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/690 - FACTURA A210	268,924.00	0.00	251,045,103.59
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946262: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	18,958.00	251,064,061.59
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946146: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	6,650.00	251,070,711.59
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946346: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	18,697.00	251,089,408.59
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946436: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	81,392.00	251,170,800.59
01/09/25	336274	EGRESOS 79 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1680 - FACTURA DMN164742009030	20,378.16	0.00	251,150,422.43
01/09/25	336274	EGRESOS 79 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1660 - FACTURA DMN164742008988	144,534.61	0.00	251,005,887.82
01/09/25	336989	DIARIO 426 - FACTURA 5035 PEOM561224G36 - 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados - FACTURA 5035	0.00	162,250.00	251,168,137.82
01/09/25	336998	DIARIO 430 - FACTURA 188 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 188	0.00	304,669.06	251,472,806.88
01/09/25	338397	EGRESOS 313 - SPEI 340279 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC786 - CONTRARECIBO 25/2344 - FACTURA VBC786	99,598.48	0.00	251,373,208.40
01/09/25	338407	EGRESOS 315 - SPEI 30174 ESR100128373 - PAGO FACT 6652 - CONTRARECIBO 25/2499 - FACTURA C6652	13,761.67	0.00	251,359,446.73
01/09/25	337005	DIARIO 435 - FACTURA 114 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 114	0.00	438,155.20	251,797,601.93
01/09/25	336052	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/13870 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 684: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJC-CUL JUNIO '25	0.00	6,079.56	251,803,681.49
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946349: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	48,606.00	251,852,287.49
01/09/25	336215	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/5400 - CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025) - RECIBO 004: CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025)	0.00	7,795.20	251,860,082.69
01/09/25	336439	EGRESOS 137 - SPEI 340261 SARJ8706164E4 -	145,776.00	0.00	251,714,306.69

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/690 - FACTURA A210			
01/09/25	336486	EGRESOS 151 - SPEI 63264 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1583 - FACTURA 1336	471,888.00	0.00	251,242,418.69
01/09/25	334245	EGRESOS 2 - SPEI 9975 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2402 - FACTURA FB8C27	355,424.00	0.00	250,886,994.69
01/09/25	336993	DIARIO 427 - FACTURA A147 PDM2001249Y6 - COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA A147	0.00	222,337.20	251,109,331.89
01/09/25	336489	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/3431 - ASESORIA LEGAL - FACTURA A250320: ASESORIA LEGAL	0.00	522,000.00	251,631,331.89
01/09/25	336053	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/13883 - HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA - FACTURA 719: HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA	0.00	5,991.40	251,637,323.29
01/09/25	337474	DIARIO 553 - SOLICITUD 25/14932 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - RECIBO AG000037594599: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	141,786.00	251,779,109.29
01/09/25	338228	DIARIO 768 - FACTURA 244 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 244	0.00	78,880.00	251,857,989.29
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946339: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	403.00	251,858,392.29
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946335: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	16,976.00	251,875,368.29
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946142: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	5,709.00	251,881,077.29
01/09/25	336158	DIARIO 127 - FACTURA A3903 GOSM720722V3A - DAF-242 CHEVROLET MALIBU JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - FACTURA A3903	0.00	928.00	251,882,005.29
01/09/25	337473	DIARIO 552 - SOLICITUD 25/14928 - COMPLEMENTARIA OFICIO 0604/2025 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - RECIBO AG000037592584: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	62,062.00	251,944,067.29
01/09/25	337006	DIARIO 436 - FACTURA 457 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - FACTURA 457	0.00	285,012.00	252,229,079.29
01/09/25	337009	DIARIO 439 - FACTURA 320 GAVL961218KK2 - SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 320	0.00	409,266.33	252,638,345.62
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	0.00	7,120.00	252,645,465.62

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENERO 2025 - RECIBO AG000036945993: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL			
01/09/25	338231	DIARIO 769 - FACTURA 201 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS Y EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 201	0.00	83,520.00	252,728,985.62
01/09/25	337001	DIARIO 433 - FACTURA 214 LOVC010131AN1 - SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - FACTURA 214	0.00	453,096.00	253,182,081.62
01/09/25	338232	DIARIO 770 - FACTURA 243 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 243	0.00	81,200.00	253,263,281.62
01/09/25	337007	DIARIO 437 - FACTURA 219 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (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 EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 219	0.00	531,441.24	253,794,722.86
01/09/25	336056	DIARIO 102 - FACTURA A143 PDM2001249Y6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO - FACTURA A143	0.00	10,051.40	253,804,774.26
01/09/25	337000	DIARIO 432 - FACTURA 191 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - FACTURA 191	0.00	259,840.00	254,064,614.26
01/09/25	338302	EGRESOS 299 - SPEI 547588 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2846 - FACTURA A250320	522,000.00	0.00	253,542,614.26
01/09/25	334247	EGRESOS 3 - SPEI 9920 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2403 - FACTURA 176	344,728.80	0.00	253,197,885.46
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946104: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	12,472.00	253,210,357.46
01/09/25	336274	EGRESOS 79 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1660 - FACTURA DMN164742008991	20,556.07	0.00	253,189,801.39
01/09/25	336988	DIARIO 425 - FACTURA 5037 PEOM561224G36 - 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados - FACTURA 5037	0.00	162,250.00	253,352,051.39
01/09/25	336997	DIARIO 429 - FACTURA 107 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - FACTURA 107	0.00	343,200.96	253,695,252.35

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	334603	DIARIO 14 - SOLICITUD 25/13029 - REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025 - RECIBO NO.SERV009971001213: REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025	0.00	185,915.52	253,881,167.87
02/09/25	336418	EGRESOS 117 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1888 - FACTURA DMN164742009039	144,534.61	0.00	253,736,633.26
02/09/25	336418	EGRESOS 117 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1888 - FACTURA DMN164742009040	144,534.61	0.00	253,592,098.65
02/09/25	336418	EGRESOS 117 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1888 - FACTURA DMN164742009044	20,556.07	0.00	253,571,542.58
02/09/25	337260	EGRESOS 214 - SPEI 5580 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2890 - FACTURA 457	285,012.00	0.00	253,286,530.58
02/09/25	337270	EGRESOS 219 - SPEI 5581 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2889 - FACTURA 219	531,441.24	0.00	252,755,089.34
02/09/25	336418	EGRESOS 117 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1888 - FACTURA DMN164742009042	144,534.61	0.00	252,610,554.73
02/09/25	336418	EGRESOS 117 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2716 - FACTURA DMN164742009211	20,378.16	0.00	252,590,176.57
02/09/25	334665	DIARIO 18 - FACTURA A17804 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - FACTURA A17804	0.00	22,574.46	252,612,751.03
02/09/25	336156	DIARIO 125 - FACTURA A3917 GOSM720722V3A - GCS-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE PLANEACION Y OBRAS - FACTURA A3917	0.00	928.00	252,613,679.03
02/09/25	338314	DIARIO 793 - SOLICITUD 25/15293 - Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc - FACTURA FDF190191: Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc	0.00	537,027.25	253,150,706.28
02/09/25	334670	DIARIO 21 - FACTURA DMN164742009299 DMN0110295P6 - LLANTAS PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - FACTURA DMN164742009299	0.00	45,230.63	253,195,936.91
02/09/25	335433	EGRESOS 55 - SPEI 5582 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2696 - FACTURA 312	236,192.04	0.00	252,959,744.87
02/09/25	334664	DIARIO 17 - FACTURA A17803 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - FACTURA A17803	0.00	12,424.48	252,972,169.35
02/09/25	336418	EGRESOS 117 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1888 - FACTURA DMN164742009041	144,534.61	0.00	252,827,634.74
02/09/25	334668	DIARIO 19 - FACTURA C3740 CAU0202195Y0 - RENTA DE VEHICULOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FACTURA C3740	0.00	323,640.00	253,151,274.74
02/09/25	336418	EGRESOS 117 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1680 - FACTURA DMN164742009030	62,553.03	0.00	253,088,721.71
02/09/25	336418	EGRESOS 117 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1888 - FACTURA DMN164742009043	20,556.07	0.00	253,068,165.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	334924	DIARIO 27 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - FACTURA A22	0.00	464,000.00	253,532,165.64
02/09/25	334669	DIARIO 20 - FACTURA C3739 CAU0202195Y0 - RENTA DE VEHICULOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - FACTURA C3739	0.00	53,940.00	253,586,105.64
03/09/25	336923	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/14701 - SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA EST8583528: SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	80,547.61	253,666,653.25
03/09/25	337250	EGRESOS 210 - SPEI 5598 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2886 - FACTURA 104	621,824.96	0.00	253,044,828.29
03/09/25	337272	EGRESOS 220 - SPEI 5599 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2889 - FACTURA 217	479,118.98	0.00	252,565,709.31
03/09/25	338253	EGRESOS 295 - SPEI 5593 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3032 - FACTURA 201	83,520.00	0.00	252,482,189.31
03/09/25	338257	EGRESOS 297 - SPEI 5591 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3033 - FACTURA 244	78,880.00	0.00	252,403,309.31
03/09/25	338255	EGRESOS 296 - SPEI 5592 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3033 - FACTURA 243	81,200.00	0.00	252,322,109.31
03/09/25	335190	DIARIO 45 - FACTURA A317 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FACTURA A317	0.00	307,632.00	252,629,741.31
03/09/25	338251	EGRESOS 294 - SPEI 5594 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3032 - FACTURA 200	75,400.00	0.00	252,554,341.31
03/09/25	337258	EGRESOS 213 - SPEI 5597 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2891 - FACTURA 320	409,266.33	0.00	252,145,074.98
04/09/25	336441	EGRESOS 139 - SPEI 5611 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2725 - FACTURA 35	11,569.84	0.00	252,133,505.14
04/09/25	336442	EGRESOS 140 - SPEI 5612 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2731 - FACTURA 34	43,300.48	0.00	252,090,204.66
04/09/25	337075	DIARIO 467 - FACTURA 33 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL.-LPA-000000035-011-2025 - FACTURA 33	0.00	43,604.40	252,133,809.06
04/09/25	336067	DIARIO 108 - FACTURA 35 KRE241111NWA - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL - FACTURA 35	0.00	11,569.84	252,145,378.90
04/09/25	337262	EGRESOS 215 - SPEI 5610 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2889 - FACTURA 214	453,096.00	0.00	251,692,282.90
04/09/25	336153	DIARIO 124 - FACTURA 34 KRE241111NWA - ADQUISICION DE MATERIAL ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA STOCK	0.00	43,300.48	251,735,583.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ALMACEN GENERAL.-LPA-000000035-012-2025 - FACTURA 34			
04/09/25	337268	EGRESOS 218 - SPEI 5606 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2888 - FACTURA 114	438,155.20	0.00	251,297,428.18
04/09/25	338319	EGRESOS 300 - SPEI 5613 KRE241111NWA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2908 - FACTURA 33	43,604.40	0.00	251,253,823.78
04/09/25	337252	EGRESOS 211 - SPEI 5608 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2887 - FACTURA 188	304,669.06	0.00	250,949,154.72
04/09/25	337248	EGRESOS 209 - SPEI 5609 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2886 - FACTURA 107	343,200.96	0.00	250,605,953.76
04/09/25	337266	EGRESOS 217 - SPEI 5607 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2888 - FACTURA 111	202,536.00	0.00	250,403,417.76
04/09/25	337264	EGRESOS 216 - SPEI 5605 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2888 - FACTURA 116	471,839.28	0.00	249,931,578.48
05/09/25	336422	EGRESOS 121 - SPEI 610716 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/607 - FACTURA 186	200,000.00	0.00	249,731,578.48
05/09/25	336421	EGRESOS 120 - SPEI 5639 MOCR720323JX1 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1527 - FACTURA 1D49C4	154,109.25	0.00	249,577,469.23
05/09/25	338379	EGRESOS 301 - SPEI 5641 HEC0505112NA - Pago FACT FDF190191 - CONTRARECIBO 25/3064 - FACTURA FDF190191	130,000.00	0.00	249,447,469.23
05/09/25	336420	EGRESOS 119 - SPEI 610742 IPL150812MJ1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/4331 - FACTURA A-307	200,000.00	0.00	249,247,469.23
05/09/25	335482	DIARIO 87 - FACTURA 6764 SOGG6104064M9 - BOMBAS DESCRIPCION:FO.FO. MYERS, ALTA CARGA 1F HP:2 TIPO:PARA DRENAJE PARA UTILIZARSE EN CARCAMO DE MIRAFLORES Y SANTIAGO - FACTURA 6764	0.00	122,960.00	249,370,429.23
06/09/25	335273	DIARIO 62 - FACTURA FAC1375 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1375	0.00	634,798.94	250,005,228.17
06/09/25	335272	DIARIO 61 - FACTURA FAC1374 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1374	0.00	102,041.42	250,107,269.59
08/09/25	337029	DIARIO 446 - FACTURA 232 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA" - FACTURA 232	0.00	464,146.51	250,571,416.10
08/09/25	336443	EGRESOS 141 - SPEI 1671454 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2402 - FACTURA 4B1EC9	496,781.60	0.00	250,074,634.50
08/09/25	337033	DIARIO 450 - FACTURA 204 VERH8609195M6 - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 204	0.00	471,892.64	250,546,527.14
08/09/25	334959	DIARIO 28 - FACTURA 6834 BUVR801101IP0 - COMPRA DE LLANTAS PARA EQUPO DE OOMSAPASLC - FACTURA 6834	0.00	51,077.77	250,597,604.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/09/25	337444	EGRESOS 228 - SPEI 5667 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2900 - FACTURA 201	483,638.80	0.00	250,113,966.11
08/09/25	337454	EGRESOS 233 - SPEI 5666 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2901 - FACTURA 111	451,833.92	0.00	249,662,132.19
08/09/25	338313	DIARIO 792 - SOLICITUD 25/15290 - Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025 - FACTURA FDF190369: Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025	0.00	474,253.28	250,136,385.47
08/09/25	337025	DIARIO 442 - FACTURA 463 MERL890126GY2 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 463	0.00	355,797.52	250,492,182.99
08/09/25	337256	EGRESOS 212 - SPEI 5668 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2887 - FACTURA 191	259,840.00	0.00	250,232,342.99
08/09/25	337024	DIARIO 441 - FACTURA 229 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" - FACTURA 229	0.00	347,545.28	250,579,888.27
08/09/25	337034	DIARIO 451 - FACTURA 111 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA", MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR - FACTURA 111	0.00	451,833.92	251,031,722.19
08/09/25	337028	DIARIO 445 - FACTURA 465 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA") - FACTURA 465	0.00	295,510.00	251,327,232.19
08/09/25	337027	DIARIO 444 - FACTURA 117 PEAO030117936 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 117	0.00	409,364.00	251,736,596.19
08/09/25	337450	EGRESOS 231 - SPEI 5665 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2899 - FACTURA 117	409,364.00	0.00	251,327,232.19
08/09/25	337035	DIARIO 452 - FACTURA 123 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 123	0.00	466,928.45	251,794,160.64
08/09/25	337283	EGRESOS 221 - SPEI 5669 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2898 - FACTURA 232	464,146.51	0.00	251,330,014.13
08/09/25	334961	DIARIO 30 - FACTURA 6833 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - FACTURA 6833	0.00	90,844.25	251,420,858.38
08/09/25	334960	DIARIO 29 - FACTURA 6835 BUVR801101IP0 - DOM-LR223 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 6835	0.00	17,806.00	251,438,664.38
08/09/25	337031	DIARIO 448 - FACTURA 120 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 120	0.00	296,844.00	251,735,508.38
08/09/25	337030	DIARIO 447 - FACTURA 201 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio -	0.00	483,638.80	252,219,147.18

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 201			
08/09/25	337032	DIARIO 449 - FACTURA 108 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA" - FACTURA 108	0.00	621,824.96	252,840,972.14
09/09/25	337452	EGRESOS 232 - SPEI 5683 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2900 - FACTURA 204	471,892.64	0.00	252,369,079.50
09/09/25	337446	EGRESOS 229 - SPEI 5699 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2899 - FACTURA 120	296,844.00	0.00	252,072,235.50
09/09/25	337440	EGRESOS 226 - SPEI 5685 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2896 - FACTURA 463	355,797.52	0.00	251,716,437.98
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602448: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	307,598.00	252,024,035.98
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601325: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	225,276.00	252,249,311.98
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601771: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	140,777.00	252,390,088.98
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601330: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	379,848.00	252,769,936.98
09/09/25	335060	DIARIO 36 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599128: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	4,346.00	252,774,282.98
09/09/25	335060	DIARIO 36 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599129: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	4,206.00	252,778,488.98
09/09/25	338315	DIARIO 794 - SOLICITUD 25/15299 - Consumo combustible del 01 al 07 septiembre 2025 - FACTURA T3742: Consumo combustible del 01 al 07 septiembre 2025	0.00	101,510.76	252,879,999.74
09/09/25	337432	EGRESOS 222 - SPEI 5684 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2896 - FACTURA 465	295,510.00	0.00	252,584,489.74
09/09/25	337442	EGRESOS 227 - SPEI 5686 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2898 - FACTURA 229	347,545.28	0.00	252,236,944.46
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602455: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	256,206.00	252,493,150.46
09/09/25	338380	EGRESOS 302 - SPEI 5697 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190191 - CONTRARECIBO 25/3064 - FACTURA FDF190191	407,027.25	0.00	252,086,123.21

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	338385	EGRESOS 307 - SPEI 5696 CLA940329HP7 - PAGO FACT T3668 - CONTRARECIBO 25/2350 - FACTURA T3668	106,531.81	0.00	251,979,591.40
09/09/25	335061	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/13245 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037614326: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	24,304.00	252,003,895.40
09/09/25	335212	DIARIO 50 - FACTURA C3981D COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA C3981D	0.00	17,212.50	252,021,107.90
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601334: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	372,080.00	252,393,187.90
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601332: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	353,373.00	252,746,560.90
09/09/25	336423	EGRESOS 122 - SPEI 364111 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1520 - FACTURA FTA2664	500,000.00	0.00	252,246,560.90
09/09/25	336452	EGRESOS 143 - SPEI 369105 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2552 - RECIBO AG000037595548	192,218.32	0.00	252,054,342.58
09/09/25	336452	EGRESOS 143 - SPEI 369105 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2554 - RECIBO AG000037594595	363,225.00	0.00	251,691,117.58
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602449: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	611,859.00	252,302,976.58
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602454: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	214,982.00	252,517,958.58
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602248: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	576,369.00	253,094,327.58
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601327: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	524,085.00	253,618,412.58
09/09/25	335060	DIARIO 36 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599279: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	182.00	253,618,594.58
09/09/25	335059	EGRESOS 33 - SPEI 4111 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1520 - FACTURA FTA2664	500,000.00	0.00	253,118,594.58
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601324: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	440,104.00	253,558,698.58
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE	0.00	464,681.00	254,023,379.58

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601329: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I			
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601333: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	357,428.00	254,380,807.58
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602452: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	175,532.00	254,556,339.58
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601331: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	341,780.00	254,898,119.58
09/09/25	336452	EGRESOS 143 - SPEI 369105 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2554 - RECIBO AG000037594614	5,503.00	0.00	254,892,616.58
09/09/25	335060	DIARIO 36 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599199: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	7,261.00	254,899,877.58
09/09/25	335061	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/13245 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037614325: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	262.00	254,900,139.58
09/09/25	334962	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/13220 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037595548: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	5,719,812.00	260,619,951.58
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602457: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	163,305.00	260,783,256.58
09/09/25	335057	DIARIO 35 - FACTURA A80 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A80	0.00	17,212.50	260,800,469.08
09/09/25	336452	EGRESOS 143 - SPEI 369105 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2554 - RECIBO AG000037594853	139,053.68	0.00	260,661,415.40
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602451: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	435,241.00	261,096,656.40
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601326: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	822,960.00	261,919,616.40
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601328: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	468,836.00	262,388,452.40
09/09/25	338398	EGRESOS 314 - SPEI 369108 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC813 - CONTRARECIBO 25/2345 - FACTURA VBC813	1,138.92	0.00	262,387,313.48

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	336453	EGRESOS 144 - SPEI 609337 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2552 - RECIBO AG000037595548	500,000.00	0.00	261,887,313.48
10/09/25	336459	EGRESOS 149 - SPEI 609339 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2552 - RECIBO AG000037595548	713,991.00	0.00	261,173,322.48
10/09/25	336428	EGRESOS 126 - SPEI 5725 SARY750131V82 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/3546 - FACTURA 5FF5	121,333.56	0.00	261,051,988.92
10/09/25	337026	DIARIO 443 - FACTURA 477 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 477	0.00	334,673.92	261,386,662.84
10/09/25	338220	DIARIO 764 - FACTURA F4914 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA F4914	0.00	190,634.40	261,577,297.24
10/09/25	337436	EGRESOS 224 - SPEI 5715 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2897 - FACTURA 477	111,246.59	0.00	261,466,050.65
10/09/25	337448	EGRESOS 230 - SPEI 5714 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2901 - FACTURA 108	621,824.96	0.00	260,844,225.69
10/09/25	336428	EGRESOS 126 - SPEI 5725 SARY750131V82 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/3545 - FACTURA C20D	78,666.44	0.00	260,765,559.25
10/09/25	337438	EGRESOS 225 - SPEI 5713 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2899 - FACTURA 123	466,928.45	0.00	260,298,630.80
10/09/25	336424	EGRESOS 123 - SPEI 609335 ROH1405075WA - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2187 - FACTURA F1400	500,000.00	0.00	259,798,630.80
11/09/25	336455	EGRESOS 145 - SPEI 380962 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2552 - RECIBO AG000037595548	1,500,000.00	0.00	258,298,630.80
11/09/25	335217	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/13459 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025 - FACTURA C6728: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025	0.00	13,629.79	258,312,260.59
11/09/25	338221	DIARIO 765 - FACTURA 1934 AAC1405237H0 - servicio de arrendamiento de camion cisterna (pipa) para el OOMSAPASLC en el municipio de Los Cabos, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2025. - FACTURA 1934	0.00	229,680.00	258,541,940.59
11/09/25	337434	EGRESOS 223 - SPEI 5733 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2897 - FACTURA 477	223,427.33	0.00	258,318,513.26
11/09/25	335097	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/13453 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA ELT265291: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	80,159.76	258,398,673.02
12/09/25	336463	EGRESOS 150 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4500 - FACTURA 7F36	84,103.08	0.00	258,314,569.94
12/09/25	336438	EGRESOS 136 - SPEI 709305 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/689 - FACTURA A208	300,000.00	0.00	258,014,569.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	336430	EGRESOS 128 - SPEI 709311 RDI841003QJ4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2679 - FACTURA AC-0053027946	18,069.55	0.00	257,996,500.39
12/09/25	336463	EGRESOS 150 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3585 - FACTURA 1D0A	34,620.20	0.00	257,961,880.19
12/09/25	336463	EGRESOS 150 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3797 - FACTURA BEFB	5,678.20	0.00	257,956,201.99
12/09/25	336456	EGRESOS 146 - SPEI 709349 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2552 - RECIBO AG000037595548	1,500,000.00	0.00	256,456,201.99
12/09/25	338227	DIARIO 767 - FACTURA C03DC1 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - FACTURA C03DC1	0.00	461,680.00	256,917,881.99
12/09/25	338381	EGRESOS 303 - SPEI 5749 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - CONTRARECIBO 25/3063 - FACTURA FDF190369	237,126.64	0.00	256,680,755.35
12/09/25	336437	EGRESOS 135 - SPEI 709308 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/689 - FACTURA A208	60,476.00	0.00	256,620,279.35
12/09/25	335300	DIARIO 66 - FACTURA 1146 CCA171011GM4 - INTERRUPTOR AMPERES:250 PRESENTACION:SQUARE D TIPO:TERMOMAGNETICO I-LINE - FACTURA 1146	0.00	51,386.84	256,671,666.19
12/09/25	336045	DIARIO 95 - FACTURA 9CD5A4 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - FACTURA 9CD5A4	0.00	468,640.00	257,140,306.19
12/09/25	336873	EGRESOS 187 - SPEI 709273 SFG9312205S3 - PAGO DE PUBLICACION DOF - CONTRARECIBO 25/2452 - RECIBO 38273	13,248.80	0.00	257,127,057.39
12/09/25	338219	DIARIO 763 - FACTURA BDOBLFA219786 CRE0109299E7 - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - FACTURA BDOBLFA219786	0.00	77,952.01	257,205,009.40
12/09/25	336463	EGRESOS 150 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4500 - FACTURA D7F7	46,706.24	0.00	257,158,303.16
12/09/25	336427	EGRESOS 125 - SPEI 709277 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2401 - FACTURA FAC35	334,323.60	0.00	256,823,979.56
12/09/25	335269	DIARIO 60 - FACTURA 1145 CCA171011GM4 - ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS PARA TRANSLADO INTERIOR DE MATERIAL Y EQUIPO PESADO - FACTURA 1145	0.00	136,815.04	256,960,794.60
12/09/25	338408	EGRESOS 316 - SPEI 709344 ESR100128373 - PAGO FACT 6728 - CONTRARECIBO 25/2664 - FACTURA C6728	13,629.79	0.00	256,947,164.81
12/09/25	336159	DIARIO 128 - FACTURA A297 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REBOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC - FACTURA A297	0.00	333,911.80	257,281,076.61
12/09/25	336463	EGRESOS 150 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4500 - FACTURA 4735	38,106.00	0.00	257,242,970.61

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	336463	EGRESOS 150 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/4591 - FACTURA FBA7	40,786.28	0.00	257,202,184.33
12/09/25	336429	EGRESOS 127 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1131 - FACTURA FAC1287	100,000.00	0.00	257,102,184.33
12/09/25	336437	EGRESOS 135 - SPEI 709308 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/689 - FACTURA A209	139,524.00	0.00	256,962,660.33
12/09/25	335481	DIARIO 86 - FACTURA 6773 SOGG6104064M9 - SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DAÑADO EN EL POZO DE SAN JORGE EN SANTIAGO - FACTURA 6773	0.00	162,568.20	257,125,228.53
15/09/25	335312	DIARIO 73 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037637291: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	913.00	257,126,141.53
15/09/25	338312	DIARIO 791 - SOLICITUD 25/15294 - Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc - FACTURA FDF190693: Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc	0.00	203,288.18	257,329,429.71
15/09/25	338306	DIARIO 785 - SOLICITUD 25/15307 - Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025 - FACTURA VBC912: Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025	0.00	335,297.49	257,664,727.20
15/09/25	336167	DIARIO 136 - FACTURA 483 CEGG821002B4A - BACHEO Y REPOSICION DE CAJA DE VALVULAS COLONIA ARCOS DEL SOL Y LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS B.C.S. - FACTURA 483	0.00	433,028.00	258,097,755.20
15/09/25	335312	DIARIO 73 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037637922: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	6,239.00	258,103,994.20
15/09/25	337054	DIARIO 453 - FACTURA 112 DORE750828KL9 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 112	0.00	483,594.72	258,587,588.92
15/09/25	337062	DIARIO 458 - FACTURA 236 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - FACTURA 236	0.00	457,643.20	259,045,232.12
15/09/25	337070	DIARIO 465 - FACTURA 242 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - FACTURA 242	0.00	367,285.96	259,412,518.08
15/09/25	337065	DIARIO 461 - FACTURA 128 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 128	0.00	467,357.04	259,879,875.12

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	336165	DIARIO 134 - FACTURA 484 CEGG821002B4A - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO COL. REFORMA, LIENZO CHARRO, AURORAS CABO SAN LUCAS B.C.S. - FACTURA 484	0.00	227,708.00	260,107,583.12
15/09/25	335312	DIARIO 73 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037638241: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	57,557.00	260,165,140.12
15/09/25	335313	DIARIO 74 - SOLICITUD 25/13543 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0651/2025 - RECIBO AG000037626287: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	292.00	260,165,432.12
15/09/25	337056	DIARIO 455 - FACTURA 233 LOVC010131AN1 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 233	0.00	412,346.36	260,577,778.48
15/09/25	337468	EGRESOS 235 - SPEI 5835 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2902 - FACTURA 112	483,594.72	0.00	260,094,183.76
15/09/25	336166	DIARIO 135 - FACTURA 485 CEGG821002B4A - REPARACIÓN POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 16". INCLUYE LA INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 16" RD-11 PE4710. DE 5.5METROS LINEALES DE TUBERÍA HDPE DE 16" RD-11 Y FUSIÓN DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE-4710. REALIZADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2025. INCLUYE:OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSIÓN A TOPE DE LA TUBERÍA HDPE DE 16" - FACTURA 485	0.00	192,865.49	260,287,049.25
15/09/25	337067	DIARIO 463 - FACTURA 208 VERH8609195M6 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 208	0.00	284,909.92	260,571,959.17
15/09/25	337066	DIARIO 462 - FACTURA 239 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 239	0.00	438,364.00	261,010,323.17
15/09/25	337063	DIARIO 459 - FACTURA 489 MERL890126GY2 - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 489	0.00	397,371.92	261,407,695.09
15/09/25	335312	DIARIO 73 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037638141: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	377.00	261,408,072.09
15/09/25	337055	DIARIO 454 - FACTURA 205 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 205	0.00	204,044.00	261,612,116.09
15/09/25	337057	DIARIO 456 - FACTURA 115 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 CON ACABADO	0.00	490,647.52	262,102,763.61

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 115			
15/09/25	337060	DIARIO 457 - FACTURA 485 MERL890126GY2 - SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO) - FACTURA 485	0.00	251,483.36	262,354,246.97
15/09/25	338316	DIARIO 795 - SOLICITUD 25/15300 - Consumo combustible 08 al 14 Septiembre 2025 CSL - FACTURA T3758: Consumo combustible 08 al 14 Septiembre 2025 CSL	0.00	121,668.86	262,475,915.83
15/09/25	337069	DIARIO 464 - FACTURA 492 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 492	0.00	326,540.00	262,802,455.83
15/09/25	337064	DIARIO 460 - FACTURA 125 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS - FACTURA 125	0.00	418,412.00	263,220,867.83
15/09/25	335313	DIARIO 74 - SOLICITUD 25/13543 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0651/2025 - RECIBO AG000037624521: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	321.00	263,221,188.83
17/09/25	336416	EGRESOS 115 - SPEI 963303 GOCF680717UJ8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2363 - FACTURA F07135	42,501.48	0.00	263,178,687.35
17/09/25	336457	EGRESOS 147 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2552 - RECIBO AG000037595548	1,313,602.68	0.00	261,865,084.67
17/09/25	336458	EGRESOS 148 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037601331	341,780.00	0.00	261,523,304.67
17/09/25	336457	EGRESOS 147 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037601333	357,428.00	0.00	261,165,876.67
17/09/25	336457	EGRESOS 147 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2637 - RECIBO AG000037614325	262.00	0.00	261,165,614.67
17/09/25	337486	EGRESOS 237 - SPEI 5833 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2903 - FACTURA 208	284,909.92	0.00	260,880,704.75
17/09/25	338031	EGRESOS 243 - SPEI 5830 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2905 - FACTURA 485	251,483.36	0.00	260,629,221.39
17/09/25	338024	EGRESOS 241 - SPEI 5831 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2904 - FACTURA 242	367,285.96	0.00	260,261,935.43
17/09/25	336431	EGRESOS 129 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2439 - FACTURA 584	72,712.56	0.00	260,189,222.87
17/09/25	336457	EGRESOS 147 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037601771	140,777.00	0.00	260,048,445.87
17/09/25	336458	EGRESOS 148 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO	165,177.00	0.00	259,883,268.87

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/2638 - RECIBO AG000037601327			
17/09/25	336458	EGRESOS 148 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037601334	372,080.00	0.00	259,511,188.87
17/09/25	336416	EGRESOS 115 - SPEI 963303 GOCF680717UJ8 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2363 - FACTURA F80295	6,986.03	0.00	259,504,202.84
17/09/25	336433	EGRESOS 131 - SPEI 5837 SOVJ740726GJ9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1953 - FACTURA 8D4428	50,000.00	0.00	259,454,202.84
17/09/25	336457	EGRESOS 147 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037602248	576,369.00	0.00	258,877,833.84
17/09/25	338035	EGRESOS 244 - SPEI 5829 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2905 - FACTURA 489	397,371.92	0.00	258,480,461.92
17/09/25	336458	EGRESOS 148 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037601329	464,681.00	0.00	258,015,780.92
17/09/25	336436	EGRESOS 134 - SPEI 5836 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1124 - FACTURA A505	150,000.00	0.00	257,865,780.92
17/09/25	336458	EGRESOS 148 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037601328	468,836.00	0.00	257,396,944.92
17/09/25	337470	EGRESOS 236 - SPEI 5834 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2903 - FACTURA 205	204,044.00	0.00	257,192,900.92
17/09/25	336457	EGRESOS 147 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037601332	71,262.32	0.00	257,121,638.60
17/09/25	336457	EGRESOS 147 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2635 - RECIBO AG000037599279	182.00	0.00	257,121,456.60
17/09/25	338017	EGRESOS 238 - SPEI 5832 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2904 - FACTURA 236	457,643.20	0.00	256,663,813.40
17/09/25	336432	EGRESOS 130 - SPEI 2963307 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2450 - FACTURA A3889	6,264.00	0.00	256,657,549.40
17/09/25	336435	EGRESOS 133 - SPEI 963315 AESR751205LY5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2492 - FACTURA 158	10,250.00	0.00	256,647,299.40
17/09/25	336431	EGRESOS 129 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1871 - FACTURA 571	7,287.44	0.00	256,640,011.96
17/09/25	336457	EGRESOS 147 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2635 - RECIBO AG000037599199	7,261.00	0.00	256,632,750.96
17/09/25	336457	EGRESOS 147 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2635 - RECIBO AG000037599129	4,206.00	0.00	256,628,544.96
17/09/25	336457	EGRESOS 147 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2637 - RECIBO AG000037614326	24,304.00	0.00	256,604,240.96
17/09/25	336434	EGRESOS 132 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1884 - FACTURA 449435	7,772.00	0.00	256,596,468.96
17/09/25	336434	EGRESOS 132 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1884 - FACTURA D81614	38,272.00	0.00	256,558,196.96
17/09/25	336458	EGRESOS 148 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037602448	307,598.00	0.00	256,250,598.96
17/09/25	336458	EGRESOS 148 - SPEI 733313 CFE370814QI0 -	379,848.00	0.00	255,870,750.96

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037601330			
17/09/25	336457	EGRESOS 147 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2635 - RECIBO AG000037599128	4,346.00	0.00	255,866,404.96
17/09/25	336432	EGRESOS 130 - SPEI 2963307 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2324 - FACTURA A3879	11,484.00	0.00	255,854,920.96
18/09/25	336565	EGRESOS 155 - SPEI 6100056 AIMJ710916HH6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2535 - FACTURA CFFF17	29,000.00	0.00	255,825,920.96
18/09/25	336570	EGRESOS 159 - SPEI 6100044 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/690 - FACTURA A211	200,000.00	0.00	255,625,920.96
18/09/25	338040	EGRESOS 247 - SPEI 5864 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2905 - FACTURA 492	326,540.00	0.00	255,299,380.96
18/09/25	336568	EGRESOS 157 - SPEI 5899 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2389 - FACTURA P1428	17,400.00	0.00	255,281,980.96
18/09/25	336569	EGRESOS 158 - SPEI 6100048 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2311 - FACTURA SF6123	18,166.01	0.00	255,263,814.95
18/09/25	336564	EGRESOS 154 - SPEI 6100054 GADM90112561O - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1896 - FACTURA 20259	17,212.50	0.00	255,246,602.45
18/09/25	336571	EGRESOS 160 - SPEI 6100042 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/690 - FACTURA A214	299,316.00	0.00	254,947,286.45
18/09/25	336569	EGRESOS 158 - SPEI 6100048 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2311 - FACTURA SF6146	21,283.99	0.00	254,926,002.46
18/09/25	336569	EGRESOS 158 - SPEI 6100048 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2311 - FACTURA SF6101	40,550.00	0.00	254,885,452.46
18/09/25	335425	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/13745 - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL - RECIBO 305092025: DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL	0.00	284,890.00	255,170,342.46
18/09/25	335429	EGRESOS 54 - CHEQUE 720 CFE370814QI0 - PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATACION DE SERVICIO EN CARCAMO DE REBOMBEO LA SANLUQUEÑA - CONTRARECIBO 25/2699 - RECIBO 305092025	284,890.00	0.00	254,885,452.46
18/09/25	336037	DIARIO 93 - FACTURA B68893 EICF8212234U8 - INSTALACION DE EMPALMES EN POZO NUMS.-5 Y 7 EN ARROYO DE SANTA ANITA-COORDINACION DE ELECTROMECANICA. - FACTURA B68893	0.00	225,776.80	255,111,229.26
18/09/25	337002	EGRESOS 200 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037601332	282,110.68	0.00	254,829,118.58
18/09/25	337002	EGRESOS 200 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037601326	822,960.00	0.00	254,006,158.58
18/09/25	336666	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/13726 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025 - FACTURA C6744: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025	0.00	14,773.29	254,020,931.87
18/09/25	336583	EGRESOS 172 - SPEI 100062 DTM1012043U7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2459 - FACTURA DTM26618	89,684.46	0.00	253,931,247.41
18/09/25	336032	DIARIO 92 - FACTURA 61C613 EICF8212234U8 - REPARACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO-COORDINACION DE OPERACION Y	0.00	20,555.55	253,951,802.96

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE. - FACTURA 61C613			
18/09/25	336222	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/13700 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037648209: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	9,377.00	253,961,179.96
18/09/25	336566	EGRESOS 156 - SPEI 6100052 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1898 - FACTURA FF162	17,400.00	0.00	253,943,779.96
18/09/25	337002	EGRESOS 200 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037601324	310,745.32	0.00	253,633,034.64
18/09/25	337002	EGRESOS 200 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037601325	225,276.00	0.00	253,407,758.64
18/09/25	336222	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/13700 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037647668: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	1,113.00	253,408,871.64
18/09/25	336571	EGRESOS 160 - SPEI 6100042 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/690 - FACTURA A211	684.00	0.00	253,408,187.64
18/09/25	337002	EGRESOS 200 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037601327	358,908.00	0.00	253,049,279.64
18/09/25	338028	EGRESOS 242 - SPEI 5865 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2904 - FACTURA 239	438,364.00	0.00	252,610,915.64
18/09/25	338022	EGRESOS 240 - SPEI 5866 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2904 - FACTURA 233	412,346.36	0.00	252,198,569.28
19/09/25	336625	DIARIO 235 - FACTURA SF6458 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - FACTURA SF6458	0.00	5,629.99	252,204,199.27
19/09/25	338043	EGRESOS 248 - SPEI 5918 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2906 - FACTURA 125	418,412.00	0.00	251,785,787.27
19/09/25	336562	EGRESOS 152 - SPEI 810805 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/607 - FACTURA 186	200,000.00	0.00	251,585,787.27
19/09/25	337004	EGRESOS 201 - SPEI 7463598 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037602457	163,305.00	0.00	251,422,482.27
19/09/25	337466	EGRESOS 234 - SPEI 5919 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2902 - FACTURA 115	490,647.52	0.00	250,931,834.75
19/09/25	337004	EGRESOS 201 - SPEI 7463598 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037602455	207,336.32	0.00	250,724,498.43
19/09/25	338409	EGRESOS 317 - SPEI 810791 ESR100128373 - PAGO FACT 6744 - CONTRARECIBO 25/2869 - FACTURA C6744	14,773.29	0.00	250,709,725.14
19/09/25	336574	EGRESOS 163 - SPEI 879150 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2401 - FACTURA FAC32	138,134.40	0.00	250,571,590.74
19/09/25	336563	EGRESOS 153 - SPEI 5942 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2534 - FACTURA 63	28,687.50	0.00	250,542,903.24
19/09/25	336575	EGRESOS 164 - SPEI 5935 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1124 - FACTURA A505	150,000.00	0.00	250,392,903.24
19/09/25	336577	EGRESOS 166 - SPEI 879153 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2404 - FACTURA 974	461,865.60	0.00	249,931,037.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/25	337004	EGRESOS 201 - SPEI 7463598 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037601324	129,358.68	0.00	249,801,678.96
19/09/25	338046	EGRESOS 250 - SPEI 5917 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2906 - FACTURA 128	140,940.48	0.00	249,660,738.48
22/09/25	337083	DIARIO 473 - FACTURA 222 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 222	0.00	483,488.00	250,144,226.48
22/09/25	338311	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/15296 - Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc - FACTURA FDF191039: Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc	0.00	365,451.82	250,509,678.30
22/09/25	338317	DIARIO 796 - SOLICITUD 25/15301 - Consumo combustible 15 al 21 Septiembre 2025 - FACTURA T3774: Consumo combustible 15 al 21 Septiembre 2025	0.00	111,847.38	250,621,525.68
22/09/25	337076	DIARIO 468 - FACTURA 219 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO EN EL POBLADO DE LAS CASITAS (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 219	0.00	482,931.20	251,104,456.88
22/09/25	337081	DIARIO 471 - FACTURA 244 LOVC010131AN1 - facturacion de una orden de servicio - FACTURA 244	0.00	334,781.80	251,439,238.68
22/09/25	337088	DIARIO 478 - FACTURA 248 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA GENERAL EN PARQUE DE MAQUINARIA DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESHECHOS - FACTURA 248	0.00	227,811.04	251,667,049.72
22/09/25	337087	DIARIO 477 - FACTURA 120 DORE750828KL9 - REHABILITACION ESTRUCTURAL Y FISICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES) - FACTURA 120	0.00	487,200.00	252,154,249.72
22/09/25	338305	DIARIO 784 - SOLICITUD 25/15308 - Consumo comb opp y mtto sept 2025 - FACTURA VBC939: Consumo comb opp y mtto sept 2025	0.00	303,443.61	252,457,693.33
22/09/25	337079	DIARIO 470 - FACTURA 119 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION Y CAMBIO DE 120 TUBOS DE 3 PULGADAS EN TRAMO MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 119	0.00	773,496.00	253,231,189.33
22/09/25	337084	DIARIO 474 - FACTURA 246 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "5" (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 POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 246	0.00	487,200.00	253,718,389.33
22/09/25	337085	DIARIO 475 - FACTURA 502 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE TRANSFORMADO DE 150 KVA EN 33000 VOLTS PARA EL POZO DEL ACUEDUCTO #1 DEL	0.00	300,030.52	254,018,419.85

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y MAQUINARIA PARA RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - FACTURA 502			
22/09/25	337077	DIARIO 469 - FACTURA 116 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA LA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - FACTURA 116	0.00	458,942.40	254,477,362.25
22/09/25	337082	DIARIO 472 - FACTURA 130 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITRIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 130	0.00	450,660.00	254,928,022.25
22/09/25	337086	DIARIO 476 - FACTURA 224 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DENOMINADO "QUINTAS CALIFORNIA" CABOS SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - FACTURA 224	0.00	447,064.00	255,375,086.25
23/09/25	336224	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/13964 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037662752: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	11,337.00	255,386,423.25
23/09/25	338234	DIARIO 772 - FACTURA DMN164742009409 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 DMN164742009409	0.00	144,534.61	255,530,957.86
23/09/25	338235	DIARIO 773 - FACTURA DMN164742009408 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 DMN164742009408	0.00	144,534.61	255,675,492.47
23/09/25	338236	DIARIO 774 - FACTURA DMN164742009407 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 DMN164742009407	0.00	144,534.61	255,820,027.08
23/09/25	338237	DIARIO 775 - FACTURA DMN164742009406 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 DMN164742009406	0.00	20,556.07	255,840,583.15

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/09/25	338238	DIARIO 776 - FACTURA DMN164742009405 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 DMN164742009405	0.00	20,556.07	255,861,139.22
23/09/25	336225	DIARIO 176 - SOLICITUD 25/14009 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037669136: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	182.00	255,861,321.22
23/09/25	336223	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/13962 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037651007: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	261.00	255,861,582.22
23/09/25	336223	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/13962 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037651628: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	9,970.00	255,871,552.22
23/09/25	336224	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/13964 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037664243: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	12,343.00	255,883,895.22
23/09/25	338233	DIARIO 771 - FACTURA DMN164742009410 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 DMN164742009410	0.00	144,534.61	256,028,429.83
23/09/25	338049	EGRESOS 252 - SPEI 05969 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2906 - FACTURA 128	326,416.56	0.00	255,702,013.27
23/09/25	336223	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/13962 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037654082: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	31,093.00	255,733,106.27
24/09/25	336164	DIARIO 133 - FACTURA A163 PDM2001249Y6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - FACTURA A163	0.00	29,649.60	255,762,755.87
24/09/25	338382	EGRESOS 304 - SPEI 5750 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - CONTRARECIBO 25/3063 - FACTURA FDF190369	237,126.64	0.00	255,525,629.23
24/09/25	336578	EGRESOS 167 - SPEI 478400 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2733 - FACTURA A3903	928.00	0.00	255,524,701.23
24/09/25	336579	EGRESOS 168 - SPEI 478397 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2733 - FACTURA A3917	928.00	0.00	255,523,773.23
24/09/25	336170	DIARIO 138 - FACTURA 61E241 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 61E241	0.00	11,475.00	255,535,248.23

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	336975	DIARIO 421 - FACTURA C3748 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - FACTURA C3748	0.00	281,880.00	255,817,128.23
25/09/25	336586	DIARIO 231 - FACTURA VIMCD4786 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - FACTURA VIMCD4786	0.00	87,208.80	255,904,337.03
25/09/25	336573	EGRESOS 162 - SPEI 200620 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/690 - FACTURA A215	247,144.00	0.00	255,657,193.03
25/09/25	337117	DIARIO 489 - FACTURA A18032 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - FACTURA A18032	0.00	2,974.96	255,660,167.99
25/09/25	336573	EGRESOS 162 - SPEI 200620 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/692 - FACTURA A222	52,856.00	0.00	255,607,311.99
25/09/25	336974	DIARIO 420 - FACTURA C3747 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - FACTURA C3747	0.00	389,760.00	255,997,071.99
25/09/25	337010	DIARIO 440 - FACTURA A18031 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - FACTURA A18031	0.00	12,774.82	256,009,846.81
25/09/25	336581	EGRESOS 170 - SPEI 580640 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2368 - FACTURA JCR4679	93,563.54	0.00	255,916,283.27
25/09/25	336572	EGRESOS 161 - SPEI 200644 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/690 - FACTURA A214	32,444.00	0.00	255,883,839.27
25/09/25	336572	EGRESOS 161 - SPEI 200644 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/690 - FACTURA A215	167,556.00	0.00	255,716,283.27
25/09/25	338405	DIARIO 799 - SOLICITUD 25/14160 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025 - FACTURA C6757: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025	0.00	7,190.53	255,723,473.80
25/09/25	336580	EGRESOS 169 - SPEI 580638 PDM2001249Y6 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2377 - FACTURA A134	429,571.20	0.00	255,293,902.60
25/09/25	338310	DIARIO 789 - SOLICITUD 25/15298 - Consumo combustible del 18 Septiembre 2025 - FACTURA FDF191211: Consumo combustible del 18 Septiembre 2025	0.00	800.00	255,294,702.60
25/09/25	336267	EGRESOS 77 - SPEI 580635 HAU060621651 - ABONO FACTURA 69 - CONTRARECIBO 24/2069 - FACTURA 287C	200,000.00	0.00	255,094,702.60
25/09/25	336581	EGRESOS 170 - SPEI 580640 AAP870419E8A - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2378 - FACTURA JCR4702	13,544.16	0.00	255,081,158.44
26/09/25	336590	EGRESOS 174 - SPEI 10112714 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/607 - FACTURA 187	169,664.00	0.00	254,911,494.44
26/09/25	336592	EGRESOS 176 - SPEI 154832 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/2401 - FACTURA FAC32	259,527.52	0.00	254,651,966.92
26/09/25	338156	DIARIO 759 - FACTURA A332 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA	0.00	415,744.00	255,067,710.92

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO - FACTURA A332			
26/09/25	338146	DIARIO 753 - FACTURA A326 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - FACTURA A326	0.00	431,520.00	255,499,230.92
26/09/25	338151	DIARIO 757 - FACTURA A330 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA A330	0.00	367,488.00	255,866,718.92
26/09/25	336591	EGRESOS 175 - SPEI 1012711 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1891 - FACTURA 39	17,212.50	0.00	255,849,506.42
26/09/25	338143	DIARIO 751 - FACTURA A324 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:2014 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA A324	0.00	433,260.00	256,282,766.42
26/09/25	338144	DIARIO 752 - FACTURA A325 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA A325	0.00	435,000.00	256,717,766.42
26/09/25	338153	DIARIO 758 - FACTURA A331 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:KENWORTH T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - FACTURA A331	0.00	413,888.00	257,131,654.42
26/09/25	338240	DIARIO 777 - FACTURA 64 CALE781214612 - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - FACTURA 64	0.00	87,000.00	257,218,654.42
26/09/25	336576	EGRESOS 165 - SPEI 6069 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1124 - FACTURA A505	2,400.00	0.00	257,216,254.42
26/09/25	338149	DIARIO 756 - FACTURA A329 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS.. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - FACTURA A329	0.00	370,272.00	257,586,526.42
26/09/25	336582	EGRESOS 171 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1131 - FACTURA FAC1288	84,303.86	0.00	257,502,222.56

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	336576	EGRESOS 165 - SPEI 6069 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/2108 - FACTURA A516	197,600.00	0.00	257,304,622.56
26/09/25	338141	DIARIO 750 - FACTURA A323 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA A323	0.00	431,520.00	257,736,142.56
26/09/25	336618	DIARIO 233 - FACTURA 8048CE OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 8048CE	0.00	16,762.00	257,752,904.56
26/09/25	336582	EGRESOS 171 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1131 - FACTURA FAC1287	56,830.93	0.00	257,696,073.63
26/09/25	336582	EGRESOS 171 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 25/1886 - FACTURA FAC-CYM1369	158,865.21	0.00	257,537,208.42
26/09/25	338160	DIARIO 760 - FACTURA A333 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA A333	0.00	417,600.00	257,954,808.42
26/09/25	336617	DIARIO 232 - FACTURA BABEC8 OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION YMTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA BABEC8	0.00	12,615.00	257,967,423.42
26/09/25	336619	DIARIO 234 - FACTURA 2200E1 OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 2200E1	0.00	76,629.60	258,044,053.02
26/09/25	338147	DIARIO 754 - FACTURA A327 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA A327	0.00	433,260.00	258,477,313.02
26/09/25	338247	EGRESOS 293 - SPEI 4829 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/3029 - FACTURA FAC39	341,000.00	0.00	258,136,313.02
26/09/25	338148	DIARIO 755 - FACTURA A328 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - FACTURA A328	0.00	371,664.00	258,507,977.02
26/09/25	338209	DIARIO 761 - FACTURA FAC39 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - FACTURA FAC39	0.00	341,000.00	258,848,977.02
26/09/25	336590	EGRESOS 174 - SPEI 10112714 PEMS8909028I5 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/607 - FACTURA 186	130,336.00	0.00	258,718,641.02

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
27/09/25	336659	DIARIO 236 - FACTURA FAC1405 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA FAC1405	0.00	597,065.00	259,315,706.02
29/09/25	338318	DIARIO 797 - SOLICITUD 25/15303 - Consumo combustible 22 al 28 Sept 2025 - FACTURA T3795: Consumo combustible 22 al 28 Sept 2025	0.00	118,661.94	259,434,367.96
29/09/25	337479	DIARIO 555 - SOLICITUD 25/14293 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-130: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	8,200.00	259,442,567.96
29/09/25	338395	EGRESOS 311 - SPEI 810794 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 122 - CONTRARECIBO 25/2948 - FACTURA CCSURE-122	8,600.00	0.00	259,433,967.96
29/09/25	337478	DIARIO 554 - SOLICITUD 25/14292 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-125: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	7,000.00	259,440,967.96
29/09/25	336984	DIARIO 424 - FACTURA A168 PDM2001249Y6 - IMPRESORAS INALAMBRICAS PARA USARSE EN EL AREA DE LECTURAS CABO SAN LUCAS - FACTURA A168	0.00	144,756.40	259,585,724.36
29/09/25	337481	DIARIO 557 - SOLICITUD 25/14289 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA CCSURE-118: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	7,000.00	259,592,724.36
29/09/25	338383	EGRESOS 305 - SPEI 6084 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190693 - CONTRARECIBO 25/3062 - FACTURA FDF190693	203,288.18	0.00	259,389,436.18
29/09/25	336585	EGRESOS 173 - SPEI 8005698 CFE370814QI0 - PAGO DE REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA - CONTRARECIBO 25/2503 - RECIBO NO.SERV009971001213	185,915.52	0.00	259,203,520.66
29/09/25	338410	EGRESOS 318 - SPEI 249906 ESR100128373 - PAGO FACT 6757 - CONTRARECIBO 25/3071 - FACTURA C6757	7,190.53	0.00	259,196,330.13
29/09/25	338307	DIARIO 786 - SOLICITUD 25/15310 - Consumo comb opp y mtto Sept 2025 - FACTURA VBC958: Consumo comb opp y mtto Sept 2025	0.00	293,007.39	259,489,337.52
29/09/25	338309	DIARIO 788 - SOLICITUD 25/15297 - Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025 - FACTURA FDF191287: Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025	0.00	461,807.11	259,951,144.63
29/09/25	338396	EGRESOS 312 - SPEI 249852 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 125 - CONTRARECIBO 25/2946 - FACTURA CCSURE-125	7,000.00	0.00	259,944,144.63
29/09/25	337074	DIARIO 466 - FACTURA A170 PDM2001249Y6 - COMPRA DE INVENTARIO PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO (4TO PEDIDO) - FACTURA A170	0.00	249,199.32	260,193,343.95
29/09/25	337480	DIARIO 556 - SOLICITUD 25/14291 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-122: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	8,600.00	260,201,943.95
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2871 - RECIBO AG000037686425	219,008.00	0.00	259,982,935.95
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688713	12,136.00	0.00	259,970,799.95

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687984	43,389.00	0.00	259,927,410.95
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2871 - RECIBO AG000037686428	186,138.00	0.00	259,741,272.95
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687642	5,565.00	0.00	259,735,707.95
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687557: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	7,907.00	259,743,614.95
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687194: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	13,758.00	259,757,372.95
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687317: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	49,158.00	259,806,530.95
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687553: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	18,802.00	259,825,332.95
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687552: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	20,751.00	259,846,083.95
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687103: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	27,017.00	259,873,100.95
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687990: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	37,023.00	259,910,123.95
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688706: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	423.00	259,910,546.95
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688703: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	9,425.00	259,919,971.95
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688714: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	20,760.00	259,940,731.95
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688421: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	143,304.00	260,084,035.95
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688086: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	4,082.00	260,088,117.95

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336168	DIARIO 537 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025) - 202507003 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025)	680,409.22	0.00	259,407,708.73
30/09/25	336414	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/14366 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA 684A9718A668: CFOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	3,955,280.86	263,362,989.59
30/09/25	336414	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/14366 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA 436D7F04DB3D: CVOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	703,142.15	264,066,131.74
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687361	9,356.00	0.00	264,056,775.74
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2871 - RECIBO AG000037686534	27,907.00	0.00	264,028,868.74
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687553	18,802.00	0.00	264,010,066.74
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2676 - RECIBO AG000037637291	913.00	0.00	264,009,153.74
30/09/25	338212	EGRESOS 290 - SPEI 6550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4252 - FACTURA 6063	-184,077.20	0.00	264,193,230.94
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686329: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	65,156.00	264,258,386.94
30/09/25	338296	EGRESOS 298 - SPEI 364111 FTA210318A16 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 25/1520 - FACTURA FTA2664	-500,000.00	0.00	264,758,386.94
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2676 - RECIBO AG000037638141	377.00	0.00	264,758,009.94
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687194	13,758.00	0.00	264,744,251.94
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037602449	611,859.00	0.00	264,132,392.94
30/09/25	336922	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/14386 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 265291: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	-80,159.76	264,052,233.18
30/09/25	336413	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/14367 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL -	0.00	55,349.57	264,107,582.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 1453: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL			
30/09/25	336414	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/14366 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA 6EF73BAD4B4A: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	3,193,892.50	267,301,475.25
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2676 - RECIBO AG000037637922	6,239.00	0.00	267,295,236.25
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687582	12,503.00	0.00	267,282,733.25
30/09/25	336328	EGRESOS 89 - SPEI 2634 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4421 - FACTURA 490	399.04	0.00	267,282,334.21
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688422	196,831.00	0.00	267,085,503.21
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687966	5,686.00	0.00	267,079,817.21
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2768 - RECIBO AG000037664243	12,343.00	0.00	267,067,474.21
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037602454	214,982.00	0.00	266,852,492.21
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2871 - RECIBO AG000037686557	24,826.00	0.00	266,827,666.21
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2768 - RECIBO AG000037662752	11,337.00	0.00	266,816,329.21
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2769 - RECIBO AG000037651007	261.00	0.00	266,816,068.21
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2770 - RECIBO AG000037647668	1,113.00	0.00	266,814,955.21
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686428: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	186,138.00	267,001,093.21
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686425: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	219,008.00	267,220,101.21
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688704	1,005.00	0.00	267,219,096.21
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688714	20,760.00	0.00	267,198,336.21
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687970	6,879.00	0.00	267,191,457.21
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688420	1,005.00	0.00	267,190,452.21

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687972	4,132.00	0.00	267,186,320.21
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688421	143,304.00	0.00	267,043,016.21
30/09/25	338393	EGRESOS 309 - SPEI 771190 CSU021105RWA - PAGO FACT 113 Y ABONO FACT 118 - CONTRARECIBO 25/2711 - FACTURA CCSURE-116	10,200.00	0.00	267,032,816.21
30/09/25	336168	DIARIO 537 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025) - 202507001 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025)	3,183,344.76	0.00	263,849,471.45
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687574: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	2,901.00	263,852,372.45
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037689105: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	1,648.00	263,854,020.45
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687989: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,381.00	263,855,401.45
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688245: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	120.00	263,855,521.45
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687552	20,751.00	0.00	263,834,770.45
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037602452	175,532.00	0.00	263,659,238.45
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2767 - RECIBO AG000037669136	182.00	0.00	263,659,056.45
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687629	34,342.00	0.00	263,624,714.45
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687113	128,064.00	0.00	263,496,650.45
30/09/25	338394	EGRESOS 310 - SPEI 709315 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE118 - CONTRARECIBO 25/2949 - FACTURA CCSURE-118	4,700.00	0.00	263,491,950.45
30/09/25	336444	EGRESOS 142 - CHEQUE 674 SFG9312205S3 - PAGO DE CREDITO 04-38273/25 MANDAMIENTO DE EJECUCION SF Y A/SSF/DCCCC/CDC-687/2025 REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO - CONTRARECIBO 25/2452 - RECIBO 38273	-13,248.80	0.00	263,505,199.25
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687623: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA	0.00	8,304.00	263,513,503.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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			
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687361: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	0.00	9,356.00	263,522,859.25
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687563: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	2,323.00	263,525,182.25
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687559: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	19,767.00	263,544,949.25
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687984: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	43,389.00	263,588,338.25
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688422: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	196,831.00	263,785,169.25
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688713: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	12,136.00	263,797,305.25
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688905: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	61,207.00	263,858,512.25
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687970: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	6,879.00	263,865,391.25
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037602455	48,869.68	0.00	263,816,521.57
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687317	49,158.00	0.00	263,767,363.57
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687566	29,706.00	0.00	263,737,657.57
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687563	2,323.00	0.00	263,735,334.57
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688417	236,444.32	0.00	263,498,890.25
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687651	95,666.00	0.00	263,403,224.25
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687694	78,722.00	0.00	263,324,502.25
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687977	4,395.00	0.00	263,320,107.25
30/09/25	338393	EGRESOS 309 - SPEI 771190 CSU021105RWA - PAGO FACT 113 Y ABONO FACT 118 -	2,300.00	0.00	263,317,807.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/2949 - FACTURA CCSURE-118			
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687554: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	7,020.00	263,324,827.25
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688419: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	333,511.00	263,658,338.25
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687993: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	373.00	263,658,711.25
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688308: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	182,102.00	263,840,813.25
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688704: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,005.00	263,841,818.25
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687981: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	86,607.00	263,928,425.25
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687917: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	38,593.00	263,967,018.25
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687921: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	2,516.00	263,969,534.25
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687894: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	4,465.00	263,973,999.25
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688417: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	286,247.00	264,260,246.25
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2769 - RECIBO AG000037651628	9,970.00	0.00	264,250,276.25
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687103	27,017.00	0.00	264,223,259.25
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687022	18,457.00	0.00	264,204,802.25
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687554	7,020.00	0.00	264,197,782.25
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687623	8,304.00	0.00	264,189,478.25
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687560	11,530.00	0.00	264,177,948.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2769 - RECIBO AG000037654082	31,093.00	0.00	264,146,855.25
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2871 - RECIBO AG000037686552	23,943.00	0.00	264,122,912.25
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686534: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	27,907.00	264,150,819.25
30/09/25	336168	DIARIO 537 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025) - 202507002 REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025)	3,875,532.62	0.00	260,275,286.63
30/09/25	336488	DIARIO 221 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - FACTURA A22	0.00	-464,000.00	259,811,286.63
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687574	2,901.00	0.00	259,808,385.63
30/09/25	336409	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/14372 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 1014: ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	14,278.12	259,822,663.75
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686552: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	23,943.00	259,846,606.75
30/09/25	336408	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/14376 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA AC-0053062724: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	18,001.10	259,864,607.85
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687993	373.00	0.00	259,864,234.85
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687990	37,023.00	0.00	259,827,211.85
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688245	120.00	0.00	259,827,091.85
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688703	9,425.00	0.00	259,817,666.85
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO	6,519.00	0.00	259,811,147.85

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/2872 - RECIBO AG000037687988			
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687501: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	26,947.00	259,838,094.85
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688115: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,922.00	259,842,016.85
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688686: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	43,783.00	259,885,799.85
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687557	7,907.00	0.00	259,877,892.85
30/09/25	336407	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/14386 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 265291: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	80,159.76	259,958,052.61
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688686	43,783.00	0.00	259,914,269.61
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688717	61,258.00	0.00	259,853,011.61
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687981	86,607.00	0.00	259,766,404.61
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687989	1,381.00	0.00	259,765,023.61
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037687969	27,754.00	0.00	259,737,269.61
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688423	295,505.00	0.00	259,441,764.61
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688418	255,742.00	0.00	259,186,022.61
30/09/25	336415	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/14374 - ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 1015: ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	14,278.12	259,200,300.73
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687582: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	12,503.00	259,212,803.73
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687629: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	34,342.00	259,247,145.73
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687022:	0.00	18,457.00	259,265,602.73

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL			
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688717: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	61,258.00	259,326,860.73
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687969: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	27,754.00	259,354,614.73
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688418: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	255,742.00	259,610,356.73
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687651: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	95,666.00	259,706,022.73
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2675 - RECIBO AG000037626287	292.00	0.00	259,705,730.73
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2770 - RECIBO AG000037648209	9,377.00	0.00	259,696,353.73
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687501	26,947.00	0.00	259,669,406.73
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2675 - RECIBO AG000037624521	321.00	0.00	259,669,085.73
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688905	61,207.00	0.00	259,607,878.73
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2871 - RECIBO AG000037686329	18,303.68	0.00	259,589,575.05
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688706	423.00	0.00	259,589,152.05
30/09/25	337100	EGRESOS 205 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2872 - RECIBO AG000037688419	333,511.00	0.00	259,255,641.05
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687113: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	128,064.00	259,383,705.05
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687972: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	4,132.00	259,387,837.05
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687988: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	6,519.00	259,394,356.05
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688423: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	295,505.00	259,689,861.05
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688420:	0.00	1,005.00	259,690,866.05

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II			
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687642: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	5,565.00	259,696,431.05
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688601: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	337,674.00	260,034,105.05
30/09/25	336410	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/14371 - ARRENDAMIENTO OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 99428023453: ARRENDAMIENTO OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	31,800.00	260,065,905.05
30/09/25	336412	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/14369 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2577: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	55,650.00	260,121,555.05
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2676 - RECIBO AG000037638241	57,557.00	0.00	260,063,998.05
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2870 - RECIBO AG000037687559	19,767.00	0.00	260,044,231.05
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2871 - RECIBO AG000037686329	46,852.32	0.00	259,997,378.73
30/09/25	337101	EGRESOS 206 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - CONTRARECIBO 25/2638 - RECIBO AG000037602451	435,241.00	0.00	259,562,137.73
30/09/25	338212	EGRESOS 290 - SPEI 6550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - CONTRARECIBO 24/4241 - FACTURA 6064	-315,922.80	0.00	259,878,060.53
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686557: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	24,826.00	259,902,886.53
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687560: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	11,530.00	259,914,416.53
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687566: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	29,706.00	259,944,122.53
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688309: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	12,370.00	259,956,492.53
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688404: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	214,086.00	260,170,578.53
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE	0.00	78,722.00	260,249,300.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21120001 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687694: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC			
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687977: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	4,395.00	260,253,695.53
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688311: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	122,421.00	260,376,116.53
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688457: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	1,005.00	260,377,121.53
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687966: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	5,686.00	260,382,807.53
30/09/25	336411	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/14370 - ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA R338: ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	11,660.00	260,394,467.53
		SUBTOTAL	**54,136,704.10**	**64,452,148.90**	
		TOTAL	**10,315,444.80**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			79,732,545.04
01/09/25	336291	DIARIO 193 - SOLICITUD 25/12923 - ESTIMACION 1. LPO-000000024-004-2025 "ASESORÍA LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 491: ESTIMACION 1. CONTRATO LPO-000000024-004-2025. OBRA 10941 - "AESORÍA LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	0.00	601,499.90	80,334,044.94
01/09/25	336290	DIARIO 192 - SOLICITUD 25/12924 - ESTIMACION 1. LPO-000000024-005-2025 "ASESORÍA LEGAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DE GESTIÓN (MIG), EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S" - FACTURA 492: ESTIMACION 1. CONTRATO LPO-000000024-005-2025. OBRA 10942 - "ASESORÍA LEGAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DE GESTIÓN (MIG), EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	0.00	581,400.12	80,915,445.06
02/09/25	336661	DIARIO 238 - SOLICITUD 25/14621 - ANTICIPO . ADO-000000024-003-2025 CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR." - FACTURA 270: ANTICIPO . CONTRATO ADO-000000024-003-2025. OBRA 10543 - "CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR."	0.00	1,874,340.01	82,789,785.07
10/09/25	336425	EGRESOS 124 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2169 - FACTURA A-947	131,378.00	0.00	82,658,407.07
10/09/25	336425	EGRESOS 124 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/3588 - FACTURA A-961	51,462.00	0.00	82,606,945.07
10/09/25	336425	EGRESOS 124 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2839 - FACTURA A-954	89,088.00	0.00	82,517,857.07
10/09/25	336425	EGRESOS 124 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - CONTRARECIBO 24/2839 - FACTURA A-955	28,072.00	0.00	82,489,785.07
12/09/25	336292	DIARIO 194 - SOLICITUD 25/13668 - ESTIMACION 01. ADO-000000024-004-2025 CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION E INTERCONEXION DEL POZO EL TULE A ACUEDUCTO EN ARROYO EL TULE, CABO SAN LUCAS, MPIO. DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1462: ESTIMACION 01. CONTRATO ADO-000000024-004-2025. OBRA 10902 - CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION E INTERCONEXION DEL POZO EL TULE A ACUEDUCTO EN ARROYO EL TULE, CABO SAN LUCAS, MPIO. DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	582,255.83	83,072,040.90
30/09/25	336660	DIARIO 237 - SOLICITUD 25/9874 - ANTICIPO . ADO-000000024-003-2025 CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA	0.00	-1,615,810.35	81,456,230.55

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21130001 Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUR." - FACTURA 270: ANTICIPO . CONTRATO ADO-000000024-003-2025. OBRA 10543 - "CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA PLANTA POTABILIZADORA EN POZO "LA SANLUQUEÑA", CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR."			
		SUBTOTAL	**300,000.00**	**2,023,685.51**	
		TOTAL	**1,723,685.51**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			190,523,964.90
01/09/25	334211	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/12848 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/92: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4	0.00	1,613.05	190,525,577.95
01/09/25	336168	DIARIO 540 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR ERRORES CONTABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 20) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR ERRORES CONTABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024. - PD-285 DIC-2024	0.00	-1,312.32	190,524,265.63
01/09/25	336061	DIARIO 107 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - ISR	0.00	10,680.34	190,534,945.97
01/09/25	334212	DIARIO 2 - SOLICITUD 25/12849 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. FABIAN ARCE CASTRO, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/93: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. FABIAN ARCE CASTRO, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 2/4	0.00	945.72	190,535,891.69
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 92: 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	18.99	190,535,910.68
11/09/25	335159	DIARIO 43 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	395.27	190,536,305.95
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - ISR	0.00	3,916.20	190,540,222.15
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	292,385.96	190,832,608.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISR			
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - ISR	0.00	3,739.75	190,836,347.86
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	250,312.24	191,086,660.10
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	515,111.04	191,601,771.14
15/09/25	336503	DIARIO 223 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - ISR	0.00	1,202.61	191,602,973.75
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	949,184.08	192,552,157.83
29/09/25	336278	DIARIO 189 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	464.74	192,552,622.57
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	3,407.63	192,556,030.20
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - ISR	0.00	6,652.52	192,562,682.72
30/09/25	336510	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISR	0.00	395.27	192,563,077.99
30/09/25	338218	DIARIO 762 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - ISR	0.00	-1,949.30	192,561,128.69
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - ISR	0.00	3,148.11	192,564,276.80
30/09/25	337463	DIARIO 549 - RESUMEN DE NOMINA 25/225 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ISR	0.00	20,770.25	192,585,047.05
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ISR	0.00	208,187.15	192,793,234.20
30/09/25	337462	DIARIO 548 - RESUMEN DE NOMINA 25/224 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 30	0.00	22,347.63	192,815,581.83

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170101 ISR Retenciones por Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE 2025 - ISR			
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ISR	0.00	799,555.12	193,615,136.95
30/09/25	337461	DIARIO 547 - RESUMEN DE NOMINA 25/223 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ISR	0.00	70,180.07	193,685,317.02
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ISR	0.00	470,133.53	194,155,450.55
30/09/25	338413	DIARIO 800 - RESUMEN DE NOMINA 25/178 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 - ISR	0.00	-205,826.49	193,949,624.06
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ISR	0.00	231,835.92	194,181,459.98
30/09/25	337460	DIARIO 546 - RESUMEN DE NOMINA 25/222 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - ISR	0.00	85,767.54	194,267,227.52
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,743,262.62**	
		TOTAL	**3,743,262.62**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170102 ISR Retenciones por Arrendamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			837,455.45
30/09/25	336412	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/14369 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2577: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	5,250.00	842,705.45
30/09/25	336410	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/14371 - ARRENDAMIENTO OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 99428023453: ARRENDAMIENTO OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	3,000.00	845,705.45
30/09/25	336411	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/14370 - ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA R338: ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	1,100.00	846,805.45
		SUBTOTAL	**0.00**	**9,350.00**	
		TOTAL	**9,350.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170105 IVA por Pagar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			17,390,991.33
30/09/25	336168	DIARIO 805 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	340,679.30	17,731,670.63
		SUBTOTAL	**0.00**	**340,679.30**	
		TOTAL	**340,679.30**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			3,431,129.92
11/09/25	335153	DIARIO 42 - RESUMEN DE NOMINA 25/189 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	1,519.84	3,432,649.76
11/09/25	335151	DIARIO 41 - RESUMEN DE NOMINA 25/188 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	836.74	3,433,486.50
15/09/25	336212	DIARIO 167 - RESUMEN DE NOMINA 25/196 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, BANORTE. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	36,298.20	3,469,784.70
15/09/25	336213	DIARIO 168 - RESUMEN DE NOMINA 25/197 AAFG8706042N7 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GLADIZ MINELIA ALVAREZ FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	1,655.65	3,471,440.35
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F406: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	2.23	3,471,442.58
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F477: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	6.86	3,471,449.44
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 6584: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	6.13	3,471,455.57
29/09/25	336244	DIARIO 179 - RESUMEN DE NOMINA 25/198 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CORTES VILLANUEVA CARLOS HUGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	1,519.84	3,472,975.41
29/09/25	336245	DIARIO 180 - RESUMEN DE NOMINA 25/199 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	836.74	3,473,812.15
30/09/25	337471	DIARIO 550 - RESUMEN DE NOMINA 25/226 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO	0.00	36,298.20	3,510,110.35
30/09/25	337472	DIARIO 551 - RESUMEN DE NOMINA 25/227 AAFG8706042N7 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. ALVAREZ FELIX GLADIZ MINELIA	0.00	1,655.65	3,511,766.00

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170107 ISR Retenido por Sueldos Asimilables a Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISR ASIMILABLES AL SALARIO			
		SUBTOTAL	**0.00**	**80,636.08**	
		TOTAL	**80,636.08**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			234,164.68
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3029: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	4.38	234,169.06
01/09/25	335214	DIARIO 51 - FACTURA A78 RUOL680116AH3 - 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 A78	0.00	187.50	234,356.56
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLM335: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	9.13	234,365.69
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F468: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	5.39	234,371.08
09/09/25	334969	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/13218 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10664: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	17.07	234,388.15
09/09/25	335212	DIARIO 50 - FACTURA C3981D COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA C3981D	0.00	187.50	234,575.65
09/09/25	335057	DIARIO 35 - FACTURA A80 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA A80	0.00	187.50	234,763.15
09/09/25	334969	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/13218 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10665:	0.00	6.27	234,769.42

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FF135: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	15.63	234,785.05
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FF136: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	15.63	234,800.68
24/09/25	336170	DIARIO 138 - FACTURA 61E241 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - FACTURA 61E241	0.00	125.00	234,925.68
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A0000011676: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	15.16	234,940.84
29/09/25	336448	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/14322 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	5.69	234,946.53
29/09/25	336448	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/14322 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6592: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	4.38	234,950.91
30/09/25	336409	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/14372 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 1014: ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	155.54	235,106.45
30/09/25	336869	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/14344 - 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 0E268C: 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	3.54	235,109.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170110 ISR Retenciones RESICO (1.25%)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336415	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/14374 - ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 1015: ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	155.54	235,265.53
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,100.85**	
		TOTAL	**1,100.85**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170202 ISSSTE 6.125% SAR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			57,964,672.37
01/09/25	336061	DIARIO 107 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	941.00	57,965,613.37
11/09/25	335159	DIARIO 43 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	311.78	57,965,925.15
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	626.54	57,966,551.69
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	47,207.06	58,013,758.75
15/09/25	336503	DIARIO 223 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	339.32	58,014,098.07
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	46,726.03	58,060,824.10
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	739.06	58,061,563.16
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	110,761.28	58,172,324.44
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	186,493.79	58,358,818.23
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	1,039.47	58,359,857.70
29/09/25	336278	DIARIO 189 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	311.78	58,360,169.48
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	626.54	58,360,796.02
30/09/25	338218	DIARIO 762 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	-459.15	58,360,336.87

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170202 ISSSTE 6.125% SAR

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336510	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO RETIRO	0.00	311.78	58,360,648.65
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	186,460.66	58,547,109.31
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	112,937.90	58,660,047.21
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	47,207.06	58,707,254.27
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - SEGURO RETIRO	0.00	626.54	58,707,880.81
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SEGURO RETIRO	0.00	45,729.25	58,753,610.06
		SUBTOTAL	**0.00**	**788,937.69**	
		TOTAL	**788,937.69**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170203 ISSSTE 9.97% (PATRONAL)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			41,396,564.64
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PD-639 20623	0.00	465,999.26	41,862,563.90
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PD-254 20323	0.00	448,334.21	42,310,898.11
15/09/25	336584	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97% - R	0.00	588,215.86	42,899,113.97
30/09/25	337459	DIARIO 545 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ISSSTE 9.97% - R	0.00	588,215.88	43,487,329.85
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,090,765.21**	
		TOTAL	**2,090,765.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170204 ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			18,483,791.35
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PD-254 20323	0.00	148,226.87	18,632,018.22
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PD-639 20623	0.00	158,901.62	18,790,919.84
15/09/25	336584	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175% - R	0.00	203,824.64	18,994,744.48
30/09/25	337459	DIARIO 545 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ISSSTE 3.175% - R	0.00	203,860.06	19,198,604.54
		SUBTOTAL	**0.00**	**714,813.19**	
		TOTAL	**714,813.19**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170205 **Prestamo a Corto Plazo**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			25,719,888.84
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PCP	0.00	49,001.37	25,768,890.21
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PCP	0.00	23,075.93	25,791,966.14
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PCP	0.00	12,226.54	25,804,192.68
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PCP	0.00	40,735.38	25,844,928.06
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PCP	0.00	48,373.34	25,893,301.40
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PCP	0.00	25,708.86	25,919,010.26
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PCP	0.00	16,645.39	25,935,655.65
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PCP	0.00	66,094.36	26,001,750.01
		SUBTOTAL	**0.00**	**281,861.17**	
		TOTAL	**281,861.17**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170206 **Ahorro Patronal Solidario**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			7,054,964.77
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PD-254 20323	0.00	37,121.38	7,092,086.15
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PD-639 20623	0.00	40,862.27	7,132,948.42
15/09/25	336584	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	49,667.49	7,182,615.91
30/09/25	337459	DIARIO 545 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AHORRO RETIRO PATRONAL	0.00	49,011.64	7,231,627.55
		SUBTOTAL	**0.00**	**176,662.78**	
		TOTAL	**176,662.78**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170207 Ahorro Solidario p/pensiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,247,733.48
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	8,044.15	2,255,777.63
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	219.12	2,255,996.75
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,401.31	2,257,398.06
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,978.03	2,260,376.09
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,639.66	2,263,015.75
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	3,197.15	2,266,212.90
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	1,401.31	2,267,614.21
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	8,044.15	2,275,658.36
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AHORRO RETIRO TRABAJADOR	0.00	2,437.86	2,278,096.22
		SUBTOTAL	**0.00**	**30,362.74**	
		TOTAL	**30,362.74**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170212 3.375 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			9,456,186.09
01/09/25	336061	DIARIO 107 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	518.51	9,456,704.60
11/09/25	335159	DIARIO 43 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	171.80	9,456,876.40
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	345.24	9,457,221.64
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	26,012.07	9,483,233.71
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	25,747.09	9,508,980.80
15/09/25	336503	DIARIO 223 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	186.97	9,509,167.77
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	61,031.90	9,570,199.67
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	407.24	9,570,606.91
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	102,762.00	9,673,368.91
29/09/25	336278	DIARIO 189 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	171.80	9,673,540.71
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	345.24	9,673,885.95
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	572.77	9,674,458.72
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	25,197.85	9,699,656.57
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205	0.00	345.24	9,700,001.81

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170212 3.375 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - 3.375% DE ISSSTE			
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	62,231.27	9,762,233.08
30/09/25	338218	DIARIO 762 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	-253.00	9,761,980.08
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	102,743.74	9,864,723.82
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 3.375% DE ISSSTE	0.00	26,012.07	9,890,735.89
30/09/25	336510	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 3.375% DE ISSSTE	0.00	171.80	9,890,907.69
		SUBTOTAL	**0.00**	**434,721.60**	
		TOTAL	**434,721.60**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170213 1.125 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,848,338.07
01/09/25	336061	DIARIO 107 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	172.84	2,848,510.91
11/09/25	335159	DIARIO 43 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	57.27	2,848,568.18
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	115.08	2,848,683.26
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,670.67	2,857,353.93
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,582.35	2,865,936.28
15/09/25	336503	DIARIO 223 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	62.32	2,865,998.60
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	34,253.84	2,900,252.44
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	135.75	2,900,388.19
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	20,343.83	2,920,732.02
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	115.08	2,920,847.10
29/09/25	336278	DIARIO 189 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	57.27	2,920,904.37
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	190.92	2,921,095.29
30/09/25	336510	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	57.27	2,921,152.56

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170213 1.125 DE ISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338218	DIARIO 762 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	-84.33	2,921,068.23
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	34,247.76	2,955,315.99
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,399.27	2,963,715.26
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	20,743.62	2,984,458.88
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 1.125% DE ISSSTE	0.00	8,670.67	2,993,129.55
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - 1.125% DE ISSSTE	0.00	115.08	2,993,244.63
		SUBTOTAL	**0.00**	**144,906.56**	
		TOTAL	**144,906.56**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170301 **5% Fondo de Vivienda**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			34,646,968.65
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PD-639 20623	0.00	250,239.84	34,897,208.49
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PD-254 20323	0.00	233,429.25	35,130,637.74
15/09/25	336584	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	320,675.68	35,451,313.42
30/09/25	337459	DIARIO 545 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FONDO DE VIVIENDA 5%	0.00	320,731.45	35,772,044.87
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,125,076.22**	
		TOTAL	**1,125,076.22**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 **Crèdito Hipotecareio**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			25,566,173.11
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	8.50	25,566,181.61
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	2,744.99	25,568,926.60
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	116,400.12	25,685,326.72
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	586.50	25,685,913.22
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	408.00	25,686,321.22
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	178.50	25,686,499.72
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	59,446.92	25,745,946.64
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	84,251.47	25,830,198.11
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	182,359.22	26,012,557.33
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	255.00	26,012,812.33
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	2,744.99	26,015,557.32
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	8.50	26,015,565.82
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	59,446.92	26,075,012.74
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	119,202.39	26,194,215.13
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	0.00	586.50	26,194,801.63

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170302 **Crèdito Hipotecareio**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE			
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	180,610.94	26,375,412.57
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CREDITO FOVISSSTE	0.00	81,185.17	26,456,597.74
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	246.50	26,456,844.24
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	416.50	26,457,260.74
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - CREDITO FOVISSSTE	0.00	2,744.99	26,460,005.73
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SEGURO FOVISSSTE	0.00	178.50	26,460,184.23
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - SEGURO FOVISSSTE	0.00	8.50	26,460,192.73
		SUBTOTAL	**0.00**	**894,019.62**	
		TOTAL	**894,019.62**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170401 2% S.A.R.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			18,093,988.26
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PD-254 20323	0.00	93,371.28	18,187,359.54
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PD-639 20623	0.00	100,095.46	18,287,455.00
15/09/25	336584	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SAR 2%	0.00	128,393.27	18,415,848.27
30/09/25	337459	DIARIO 545 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SAR 2%	0.00	128,415.58	18,544,263.85
		SUBTOTAL	**0.00**	**450,275.59**	
		TOTAL	**450,275.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170501 Cuotas Sindicales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			597,068.09
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	196.94	597,265.03
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	13,044.17	610,309.20
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	37,409.48	647,718.68
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - CUOTA SINDICAL	0.00	224.82	647,943.50
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	12,855.65	660,799.15
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	10,371.62	671,170.77
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - CUOTA SINDICAL	0.00	254.18	671,424.95
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - CUOTA SINDICAL	0.00	100.00	671,524.95
		SUBTOTAL	**0.00**	**74,456.86**	
		TOTAL	**74,456.86**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170503 Cuotas por Defunciòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,301,868.15
01/09/25	336168	DIARIO 802 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-20) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2025. - PE-16 AGO-2025	-100,044.22	0.00	1,401,912.37
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	100.00	1,402,012.37
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,200.00	1,408,212.37
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	4,900.00	1,413,112.37
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	17,700.00	1,430,812.37
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,900.00	1,436,712.37
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	100.00	1,436,812.37
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	100.00	1,436,912.37
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - GASTOS FUNERARIOS	0.00	100.00	1,437,012.37
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	17,700.00	1,454,712.37
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	4,900.00	1,459,612.37
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	5,800.00	1,465,412.37
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,400.00	1,471,812.37
		SUBTOTAL	**-100,044.22**	**69,900.00**	

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170503 Cuotas por Defunciòn

	TOTAL	**169,944.22**

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170504 Ayuda para Deportes

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			104,129.58
01/09/25	336168	DIARIO 802 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-20) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2025. - PE-16 AGO-2025	-5,002.31	0.00	109,131.89
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	5.00	109,136.89
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	885.00	110,021.89
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	310.00	110,331.89
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	245.00	110,576.89
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	295.00	110,871.89
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	5.00	110,876.89
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	5.00	110,881.89
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	5.00	110,886.89
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	245.00	111,131.89
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	885.00	112,016.89
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	320.00	112,336.89
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - FONDOS DEPORTIVOS	0.00	5.00	112,341.89
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218	0.00	290.00	112,631.89

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170504 **Ayuda para Deportes**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FONDOS DEPORTIVOS			
		SUBTOTAL	**-5,002.31**	**3,500.00**	
		TOTAL	**8,502.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170505 Mutualidad Sindical

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,641,538.50
01/09/25	336168	DIARIO 802 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-20) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2025. - PE-16 AGO-2025	-196,587.00	0.00	2,838,125.50
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	196.50	2,838,322.00
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	34,780.50	2,873,102.50
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,593.50	2,884,696.00
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	196.50	2,884,892.50
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	12,183.00	2,897,075.50
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	9,628.50	2,906,704.00
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	196.50	2,906,900.50
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	196.50	2,907,097.00
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	11,397.00	2,918,494.00
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	9,628.50	2,928,122.50
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	196.50	2,928,319.00
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	34,584.00	2,962,903.00

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170505 Mutualidad Sindical

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - MUTUALIDAD SINDICAL	0.00	12,576.00	2,975,479.00
		SUBTOTAL	**-196,587.00**	**137,353.50**	
		TOTAL	**333,940.50**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170506 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			99,404.59
05/09/25	334422	EGRESOS 6 - CHEQUE 683 STS3711062FI - PAGO DE AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE AGOSTO DEL 2025 - DIVERSOS	17,450.00	0.00	81,954.59
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - DIVERSOS	0.00	100.00	82,054.59
		SUBTOTAL	**17,450.00**	**100.00**	
		TOTAL	**-17,350.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 Ayuda Humanitaria

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			848,143.18
01/09/25	336168	DIARIO 802 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-20) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2025. - PE-16 AGO-2025	-84,651.26	0.00	932,794.44
01/09/25	336168	DIARIO 802 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-20) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2025. - PE-16 AGO-2025.	451,700.00	0.00	481,094.44
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	100.00	481,194.44
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	5,900.00	487,094.44
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	4,900.00	491,994.44
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	6,200.00	498,194.44
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	17,700.00	515,894.44
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA HUMANITARIA	0.00	100.00	515,994.44
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	100.00	516,094.44
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	100.00	516,194.44
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - AYUDA HUMANITARIA	0.00	100.00	516,294.44
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA	0.00	5,800.00	522,094.44
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL	0.00	6,400.00	528,494.44

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170507 **Ayuda Humanitaria**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA			
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA	0.00	17,700.00	546,194.44
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA	0.00	4,900.00	551,094.44
		SUBTOTAL	**367,048.74**	**70,000.00**	
		TOTAL	**-297,048.74**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170508 Ayuda Humanitaria Patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-6,908.81
01/09/25	336168	DIARIO 802 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-20) - REGISTRO DE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR APLICACIÓN INCORRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2025. - PE-16 AGO-2025	-65,415.21	0.00	58,506.40
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PD-794 2024	0.00	-17,050.00	41,456.40
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PE-255 2020	25.00	0.00	41,431.40
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PD-639 20623	0.00	14,000.00	55,431.40
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PD-254 20323	0.00	6,650.00	62,081.40
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PE-98 2020	-75.00	0.00	62,156.40
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PE-15 2022	2,720.84	0.00	59,435.56
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PE-142 2020	50.00	0.00	59,385.56
15/09/25	336584	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,450.00	76,835.56
30/09/25	337459	DIARIO 545 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA PATRONAL	0.00	17,450.00	94,285.56
		SUBTOTAL	**-62,694.37**	**38,500.00**	
		TOTAL	**101,194.37**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170509 Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,180,847.84
05/09/25	334432	EGRESOS 7 - CHEQUE 684 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	913,500.00	0.00	267,347.84
05/09/25	334532	EGRESOS 16 - CHEQUE 684 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	-913,500.00	0.00	1,180,847.84
08/09/25	334534	EGRESOS 18 - CHEQUE 694 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	261,000.00	0.00	919,847.84
08/09/25	334535	EGRESOS 19 - CHEQUE 695 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	261,000.00	0.00	658,847.84
08/09/25	334533	EGRESOS 17 - CHEQUE 693 STS3711062FI - LIQUIDACION DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	130,500.00	0.00	528,347.84
08/09/25	334536	EGRESOS 20 - CHEQUE 696 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	261,000.00	0.00	267,347.84
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	23,050.00	290,397.84
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	30,950.00	321,347.84
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	61,700.00	383,047.84
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - CAJA DE AHORRO	0.00	13,800.00	396,847.84
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	22,550.00	419,397.84
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	13,800.00	433,197.84
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	60,700.00	493,897.84
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - CAJA DE AHORRO	0.00	29,950.00	523,847.84
		SUBTOTAL	**913,500.00**	**256,500.00**	
		TOTAL	**-657,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170510 Descuento Prestamo Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			651,747.41
05/09/25	334432	EGRESOS 7 - CHEQUE 684 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	452,604.52	0.00	199,142.89
05/09/25	334532	EGRESOS 16 - CHEQUE 684 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE DE LA 2DA. QNA. DE ABRIL A LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	-452,604.52	0.00	651,747.41
08/09/25	334536	EGRESOS 20 - CHEQUE 696 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	146,534.88	0.00	505,212.53
08/09/25	334534	EGRESOS 18 - CHEQUE 694 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	116,345.04	0.00	388,867.49
08/09/25	334533	EGRESOS 17 - CHEQUE 693 STS3711062FI - LIQUIDACION DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	47,590.01	0.00	341,277.48
08/09/25	334535	EGRESOS 19 - CHEQUE 695 STS3711062FI - PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	142,134.59	0.00	199,142.89
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	21,120.09	220,262.98
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	41,843.58	262,106.56
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	11,164.91	273,271.47
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	18,148.11	291,419.58
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	18,403.70	309,823.28
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	21,580.09	331,403.37
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	12,484.91	343,888.28
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL	0.00	40,621.36	384,509.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170510 Descuento Prestamo Caja de Ahorro

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESCUENTO PRESTAMO CAJA DE AHORRO			
		SUBTOTAL	**452,604.52**	**185,366.75**	
		TOTAL	**-267,237.77**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170702 **5 al millar D.I.V.**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,854,784.80
12/09/25	336292	DIARIO 194 - SOLICITUD 25/13668 - ESTIMACION 01. ADO-000000024-004-2025 CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION E INTERCONEXION DEL POZO EL TULE A ACUEDUCTO EN ARROYO EL TULE, CABO SAN LUCAS, MPIO. DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1462: ESTIMACION 01. CONTRATO ADO-000000024-004-2025. OBRA 10902 - CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION E INTERCONEXION DEL POZO EL TULE A ACUEDUCTO EN ARROYO EL TULE, CABO SAN LUCAS, MPIO. DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	2,520.59	2,857,305.39
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,520.59**	
		TOTAL	**2,520.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170801 **Derechos C.N.A.**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			70,549,973.90
30/09/25	336168	DIARIO 778 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025) - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	1,487,518.46	72,037,492.36
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,487,518.46**	
		TOTAL	**1,487,518.46**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			3,734,379.38
01/09/25	337364	INGRESOS 86 - INGRESO 25/3490 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	168.01	3,734,547.39
01/09/25	337757	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3467 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	260.23	3,734,807.62
01/09/25	337602	INGRESOS 268 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,151.30	3,737,958.92
01/09/25	337758	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3480 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	147.93	3,738,106.85
01/09/25	337750	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3420 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	379.91	3,738,486.76
01/09/25	337651	INGRESOS 298 - INGRESO 25/3497 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	121.98	3,738,608.74
01/09/25	337549	INGRESOS 245 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,062.72	3,741,671.46
01/09/25	337755	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3456 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	213.70	3,741,885.16
01/09/25	337751	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3429 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	471.50	3,742,356.66
01/09/25	337749	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	367.22	3,742,723.88
01/09/25	337756	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3463 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	189.08	3,742,912.96
01/09/25	337848	INGRESOS 396 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,045.63	3,744,958.59
01/09/25	337752	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3433 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	323.11	3,745,281.70
01/09/25	337319	INGRESOS 62 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,352.00	3,748,633.70
01/09/25	337759	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3487 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	231.89	3,748,865.59
01/09/25	337753	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3437 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	222.85	3,749,088.44
01/09/25	337689	INGRESOS 317 - INGRESO 25/3491 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	142.00	3,749,230.44
01/09/25	337760	INGRESOS 347 - INGRESO 25/3494 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	104.96	3,749,335.40
01/09/25	337754	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3447 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	420.62	3,749,756.02
01/09/25	337507	INGRESOS 226 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	448.41	3,750,204.43
01/09/25	337809	INGRESOS 377 - INGRESO 25/3492 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	314.12	3,750,518.55
02/09/25	337320	INGRESOS 63 - INGRESO 25/3499 CSLCENT -	0.00	3,252.17	3,753,770.72

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES			
02/09/25	337508	INGRESOS 227 - INGRESO 25/3507 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	270.72	3,754,041.44
02/09/25	337849	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,673.64	3,755,715.08
02/09/25	337550	INGRESOS 246 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,933.81	3,758,648.89
02/09/25	337761	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3508 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	174.50	3,758,823.39
02/09/25	337365	INGRESOS 87 - INGRESO 25/3501 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	129.58	3,758,952.97
02/09/25	337652	INGRESOS 299 - INGRESO 25/3503 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	97.91	3,759,050.88
02/09/25	337810	INGRESOS 378 - INGRESO 25/3504 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	210.05	3,759,260.93
02/09/25	337690	INGRESOS 318 - INGRESO 25/3506 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	136.02	3,759,396.95
02/09/25	337603	INGRESOS 269 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,532.87	3,761,929.82
03/09/25	337762	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3509 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	72.05	3,762,001.87
03/09/25	337604	INGRESOS 270 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,594.68	3,763,596.55
04/09/25	337763	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3511 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	82.25	3,763,678.80
04/09/25	337605	INGRESOS 271 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,777.26	3,765,456.06
05/09/25	337606	INGRESOS 272 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,173.00	3,767,629.06
05/09/25	337321	INGRESOS 64 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,718.83	3,771,347.89
05/09/25	337653	INGRESOS 300 - INGRESO 25/3517 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	83.95	3,771,431.84
05/09/25	337811	INGRESOS 379 - INGRESO 25/3516 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	133.30	3,771,565.14
05/09/25	337509	INGRESOS 228 - INGRESO 25/3515 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	223.97	3,771,789.11
05/09/25	337551	INGRESOS 247 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,517.37	3,774,306.48
05/09/25	337691	INGRESOS 319 - INGRESO 25/3514 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	28.01	3,774,334.49
05/09/25	337850	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,053.84	3,775,388.33

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/09/25	337366	INGRESOS 88 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	197.85	3,775,586.18
05/09/25	337764	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3513 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	195.81	3,775,781.99
06/09/25	337607	INGRESOS 273 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,427.31	3,777,209.30
06/09/25	337552	INGRESOS 248 - INGRESO 25/3725 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	692.77	3,777,902.07
06/09/25	337765	INGRESOS 352 - INGRESO 25/3525 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	96.83	3,777,998.90
06/09/25	337322	INGRESOS 65 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	605.58	3,778,604.48
07/09/25	337766	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3528 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	105.37	3,778,709.85
07/09/25	337608	INGRESOS 274 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,144.00	3,779,853.85
08/09/25	338519	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,250.65	3,784,104.50
08/09/25	337609	INGRESOS 275 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,199.47	3,786,303.97
08/09/25	337510	INGRESOS 229 - INGRESO 25/3534 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	219.88	3,786,523.85
08/09/25	337812	INGRESOS 380 - INGRESO 25/3531 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	146.04	3,786,669.89
08/09/25	337323	INGRESOS 66 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,250.65	3,790,920.54
08/09/25	337851	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,198.48	3,792,119.02
08/09/25	337553	INGRESOS 249 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,357.62	3,795,476.64
08/09/25	337692	INGRESOS 320 - INGRESO 25/3530 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	139.93	3,795,616.57
08/09/25	337654	INGRESOS 301 - INGRESO 25/3537 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	55.95	3,795,672.52
08/09/25	337767	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3536 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	124.73	3,795,797.25
08/09/25	337367	INGRESOS 89 - INGRESO 25/3538 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	294.13	3,796,091.38
09/09/25	337554	INGRESOS 250 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,561.45	3,799,652.83
09/09/25	337324	INGRESOS 67 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,665.79	3,803,318.62
09/09/25	337693	INGRESOS 321 - INGRESO 25/3546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	85.43	3,803,404.05

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	337768	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3542 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	190.82	3,803,594.87
09/09/25	337511	INGRESOS 230 - INGRESO 25/3547 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	415.82	3,804,010.69
09/09/25	337368	INGRESOS 90 - INGRESO 25/3539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	225.76	3,804,236.45
09/09/25	337813	INGRESOS 381 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	106.95	3,804,343.40
09/09/25	337852	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3548 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,465.79	3,805,809.19
09/09/25	337655	INGRESOS 302 - INGRESO 25/3545 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	322.81	3,806,132.00
09/09/25	338521	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3857 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	106.95	3,806,238.95
09/09/25	337610	INGRESOS 276 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,356.21	3,808,595.16
10/09/25	337325	INGRESOS 68 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,870.50	3,812,465.66
10/09/25	337555	INGRESOS 251 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,966.25	3,815,431.91
10/09/25	337512	INGRESOS 231 - INGRESO 25/3553 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	294.47	3,815,726.38
10/09/25	337369	INGRESOS 91 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	567.03	3,816,293.41
10/09/25	337656	INGRESOS 303 - INGRESO 25/3554 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	159.11	3,816,452.52
10/09/25	337769	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3550 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	164.86	3,816,617.38
10/09/25	337611	INGRESOS 277 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,449.73	3,819,067.11
10/09/25	337853	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,294.78	3,820,361.89
10/09/25	337814	INGRESOS 382 - INGRESO 25/3552 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	95.98	3,820,457.87
10/09/25	337694	INGRESOS 322 - INGRESO 25/3557 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	32.77	3,820,490.64
11/09/25	337513	INGRESOS 232 - INGRESO 25/3560 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	374.59	3,820,865.23
11/09/25	337770	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3563 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	403.66	3,821,268.89
11/09/25	337370	INGRESOS 92 - INGRESO 25/3565 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	101.14	3,821,370.03
11/09/25	337695	INGRESOS 323 - INGRESO 25/3561 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	97.94	3,821,467.97

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	337657	INGRESOS 304 - INGRESO 25/3562 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	104.86	3,821,572.83
11/09/25	337326	INGRESOS 69 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,250.56	3,824,823.39
11/09/25	337612	INGRESOS 278 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,811.95	3,827,635.34
11/09/25	337556	INGRESOS 252 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,467.51	3,831,102.85
11/09/25	337854	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	959.55	3,832,062.40
11/09/25	337815	INGRESOS 383 - INGRESO 25/3559 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	307.16	3,832,369.56
12/09/25	337613	INGRESOS 279 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,499.66	3,834,869.22
12/09/25	337557	INGRESOS 253 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,891.04	3,837,760.26
12/09/25	337658	INGRESOS 305 - INGRESO 25/3577 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	267.97	3,838,028.23
12/09/25	337855	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,494.05	3,839,522.28
12/09/25	337816	INGRESOS 384 - INGRESO 25/3574 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	130.14	3,839,652.42
12/09/25	337371	INGRESOS 93 - INGRESO 25/3575 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	203.40	3,839,855.82
12/09/25	337696	INGRESOS 324 - INGRESO 25/3572 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	128.09	3,839,983.91
12/09/25	337514	INGRESOS 233 - INGRESO 25/3578 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	165.12	3,840,149.03
12/09/25	337327	INGRESOS 70 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,304.27	3,844,453.30
12/09/25	337771	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3569 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	224.42	3,844,677.72
13/09/25	337558	INGRESOS 254 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	814.68	3,845,492.40
13/09/25	337614	INGRESOS 280 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,804.21	3,847,296.61
13/09/25	337772	INGRESOS 359 - INGRESO 25/3582 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	157.82	3,847,454.43
13/09/25	337328	INGRESOS 71 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	998.23	3,848,452.66
14/09/25	337615	INGRESOS 281 - INGRESO 25/3583 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,669.88	3,850,122.54
14/09/25	337773	INGRESOS 360 - INGRESO 25/3584 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	104.15	3,850,226.69

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337515	INGRESOS 234 - INGRESO 25/3585 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	188.84	3,850,415.53
15/09/25	337559	INGRESOS 255 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,703.27	3,853,118.80
15/09/25	337697	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3592 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	159.98	3,853,278.78
15/09/25	337774	INGRESOS 361 - INGRESO 25/3588 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	247.17	3,853,525.95
15/09/25	337372	INGRESOS 94 - INGRESO 25/3589 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	159.61	3,853,685.56
15/09/25	337329	INGRESOS 72 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,031.75	3,856,717.31
15/09/25	337659	INGRESOS 306 - INGRESO 25/3587 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	119.92	3,856,837.23
15/09/25	337856	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,473.06	3,858,310.29
15/09/25	337817	INGRESOS 385 - INGRESO 25/3586 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	83.95	3,858,394.24
15/09/25	337616	INGRESOS 282 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,535.86	3,861,930.10
16/09/25	337775	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3597 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	140.09	3,862,070.19
16/09/25	337857	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3595 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	124.62	3,862,194.81
16/09/25	337330	INGRESOS 73 - INGRESO 25/3598 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	220.04	3,862,414.85
16/09/25	337617	INGRESOS 283 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,407.40	3,864,822.25
17/09/25	337331	INGRESOS 74 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	5,155.80	3,869,978.05
17/09/25	337698	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3600 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	304.35	3,870,282.40
17/09/25	337660	INGRESOS 307 - INGRESO 25/3602 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	401.43	3,870,683.83
17/09/25	337776	INGRESOS 363 - INGRESO 25/3601 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	333.44	3,871,017.27
17/09/25	337858	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,067.35	3,873,084.62
17/09/25	337373	INGRESOS 95 - INGRESO 25/3599 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	320.01	3,873,404.63
17/09/25	337818	INGRESOS 386 - INGRESO 25/3605 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	153.08	3,873,557.71
17/09/25	337516	INGRESOS 235 - INGRESO 25/3608 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	296.30	3,873,854.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	337560	INGRESOS 256 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,245.88	3,877,099.89
17/09/25	337618	INGRESOS 284 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,118.21	3,880,218.10
18/09/25	337525	INGRESOS 244 - INGRESO 25/3712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	258.70	3,880,476.80
18/09/25	337357	INGRESOS 85 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,058.75	3,884,535.55
18/09/25	337631	INGRESOS 297 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,270.78	3,886,806.33
18/09/25	337867	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,636.19	3,888,442.52
18/09/25	337561	INGRESOS 257 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,804.59	3,892,247.11
18/09/25	337827	INGRESOS 395 - INGRESO 25/3717 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	403.78	3,892,650.89
18/09/25	337669	INGRESOS 316 - INGRESO 25/3711 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	326.75	3,892,977.64
18/09/25	337707	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3716 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	237.67	3,893,215.31
18/09/25	337789	INGRESOS 376 - INGRESO 25/3714 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	268.87	3,893,484.18
18/09/25	337382	INGRESOS 104 - INGRESO 25/3719 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	217.60	3,893,701.78
19/09/25	337619	INGRESOS 285 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,694.33	3,896,396.11
19/09/25	337517	INGRESOS 236 - INGRESO 25/3618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	410.13	3,896,806.24
19/09/25	337661	INGRESOS 308 - INGRESO 25/3621 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	232.47	3,897,038.71
19/09/25	337819	INGRESOS 387 - INGRESO 25/3627 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	365.62	3,897,404.33
19/09/25	337333	INGRESOS 75 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,677.74	3,901,082.07
19/09/25	337777	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3626 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	266.79	3,901,348.86
19/09/25	337562	INGRESOS 258 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,685.29	3,905,034.15
19/09/25	337699	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	195.97	3,905,230.12
19/09/25	337374	INGRESOS 96 - INGRESO 25/3624 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	159.94	3,905,390.06
19/09/25	337859	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,792.23	3,907,182.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 **Aportación Cruz Roja y Bomberos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/09/25	337620	INGRESOS 286 - INGRESO 25/3629 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,839.35	3,909,021.64
20/09/25	337563	INGRESOS 259 - INGRESO 25/3738 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	920.33	3,909,941.97
20/09/25	337335	INGRESOS 76 - INGRESO 25/3628 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	554.80	3,910,496.77
20/09/25	337778	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3631 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	167.87	3,910,664.64
21/09/25	337779	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3632 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	173.09	3,910,837.73
21/09/25	337621	INGRESOS 287 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,290.15	3,912,127.88
22/09/25	337518	INGRESOS 237 - INGRESO 25/3634 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	340.37	3,912,468.25
22/09/25	337780	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3638 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	252.63	3,912,720.88
22/09/25	337622	INGRESOS 288 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,764.00	3,915,484.88
22/09/25	337564	INGRESOS 260 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,285.54	3,918,770.42
22/09/25	337662	INGRESOS 309 - INGRESO 25/3642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	203.94	3,918,974.36
22/09/25	337337	INGRESOS 77 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,160.00	3,923,134.36
22/09/25	337860	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,154.29	3,925,288.65
22/09/25	337375	INGRESOS 97 - INGRESO 25/3641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	188.91	3,925,477.56
22/09/25	337820	INGRESOS 388 - INGRESO 25/3637 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	445.39	3,925,922.95
22/09/25	337700	INGRESOS 328 - INGRESO 25/3639 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	71.98	3,925,994.93
23/09/25	337701	INGRESOS 329 - INGRESO 25/3653 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	183.74	3,926,178.67
23/09/25	337821	INGRESOS 389 - INGRESO 25/3649 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	273.18	3,926,451.85
23/09/25	337663	INGRESOS 310 - INGRESO 25/3647 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	208.09	3,926,659.94
23/09/25	337623	INGRESOS 289 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,948.38	3,929,608.32
23/09/25	337519	INGRESOS 238 - INGRESO 25/3650 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	260.55	3,929,868.87
23/09/25	337565	INGRESOS 261 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,851.22	3,932,720.09

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/09/25	337376	INGRESOS 98 - INGRESO 25/3651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	281.10	3,933,001.19
23/09/25	337781	INGRESOS 368 - INGRESO 25/3644 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	215.03	3,933,216.22
23/09/25	337339	INGRESOS 78 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,711.06	3,936,927.28
23/09/25	337861	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,695.04	3,938,622.32
24/09/25	337624	INGRESOS 290 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,722.37	3,941,344.69
24/09/25	337702	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3661 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	314.12	3,941,658.81
24/09/25	337782	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3658 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	251.84	3,941,910.65
24/09/25	337664	INGRESOS 311 - INGRESO 25/3656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	428.19	3,942,338.84
24/09/25	337520	INGRESOS 239 - INGRESO 25/3659 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	256.17	3,942,595.01
24/09/25	337566	INGRESOS 262 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,903.20	3,945,498.21
24/09/25	337822	INGRESOS 390 - INGRESO 25/3662 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	534.20	3,946,032.41
24/09/25	337862	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,380.38	3,947,412.79
24/09/25	337377	INGRESOS 99 - INGRESO 25/3660 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	181.33	3,947,594.12
24/09/25	337341	INGRESOS 79 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,749.77	3,951,343.89
25/09/25	337703	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3666 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	320.43	3,951,664.32
25/09/25	337344	INGRESOS 80 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,905.03	3,954,569.35
25/09/25	337567	INGRESOS 263 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,451.34	3,957,020.69
25/09/25	337665	INGRESOS 312 - INGRESO 25/3672 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	115.90	3,957,136.59
25/09/25	337863	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,116.63	3,958,253.22
25/09/25	337783	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3668 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	221.12	3,958,474.34
25/09/25	337378	INGRESOS 100 - INGRESO 25/3670 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	133.22	3,958,607.56
25/09/25	337521	INGRESOS 240 - INGRESO 25/3665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	311.98	3,958,919.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	337823	INGRESOS 391 - INGRESO 25/3671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	75.43	3,958,994.97
25/09/25	337625	INGRESOS 291 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,960.19	3,960,955.16
26/09/25	337666	INGRESOS 313 - INGRESO 25/3678 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	72.20	3,961,027.36
26/09/25	337346	INGRESOS 81 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,148.82	3,964,176.18
26/09/25	337784	INGRESOS 371 - INGRESO 25/3679 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	148.39	3,964,324.57
26/09/25	337824	INGRESOS 392 - INGRESO 25/3682 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	190.76	3,964,515.33
26/09/25	337704	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3676 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	173.88	3,964,689.21
26/09/25	337568	INGRESOS 264 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,639.51	3,967,328.72
26/09/25	337864	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3677 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	782.91	3,968,111.63
26/09/25	337379	INGRESOS 101 - INGRESO 25/3681 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	178.28	3,968,289.91
26/09/25	337626	INGRESOS 292 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,006.86	3,970,296.77
26/09/25	337522	INGRESOS 241 - INGRESO 25/3680 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	140.50	3,970,437.27
27/09/25	337627	INGRESOS 293 - INGRESO 25/3687 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,537.31	3,971,974.58
27/09/25	337349	INGRESOS 82 - INGRESO 25/3684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	784.64	3,972,759.22
27/09/25	337785	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3686 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	132.01	3,972,891.23
27/09/25	337569	INGRESOS 265 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	643.37	3,973,534.60
28/09/25	337786	INGRESOS 373 - INGRESO 25/3689 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	95.78	3,973,630.38
28/09/25	337628	INGRESOS 294 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,183.92	3,974,814.30
29/09/25	337352	INGRESOS 83 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,278.15	3,979,092.45
29/09/25	337570	INGRESOS 266 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,933.23	3,982,025.68
29/09/25	337523	INGRESOS 242 - INGRESO 25/3699 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	400.07	3,982,425.75
29/09/25	337865	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3690 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,465.49	3,983,891.24

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170901 Aportación Cruz Roja y Bomberos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	337667	INGRESOS 314 - INGRESO 25/3691 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	306.16	3,984,197.40
29/09/25	337787	INGRESOS 374 - INGRESO 25/3694 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	183.93	3,984,381.33
29/09/25	337705	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3692 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	312.59	3,984,693.92
29/09/25	337380	INGRESOS 102 - INGRESO 25/3698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	245.23	3,984,939.15
29/09/25	337629	INGRESOS 295 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,174.22	3,988,113.37
29/09/25	337825	INGRESOS 393 - INGRESO 25/3695 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	247.85	3,988,361.22
30/09/25	338077	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	-106.95	3,988,254.27
30/09/25	337571	INGRESOS 267 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	3,052.10	3,991,306.37
30/09/25	337826	INGRESOS 394 - INGRESO 25/3701 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	157.38	3,991,463.75
30/09/25	337706	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	306.00	3,991,769.75
30/09/25	337668	INGRESOS 315 - INGRESO 25/3700 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	86.41	3,991,856.16
30/09/25	337354	INGRESOS 84 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,506.63	3,995,362.79
30/09/25	337866	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3706 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,597.16	3,996,959.95
30/09/25	337381	INGRESOS 103 - INGRESO 25/3707 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	326.42	3,997,286.37
30/09/25	337630	INGRESOS 296 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	3,861.67	4,001,148.04
30/09/25	337524	INGRESOS 243 - INGRESO 25/3705 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	329.09	4,001,477.13
30/09/25	337788	INGRESOS 375 - INGRESO 25/3703 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	167.73	4,001,644.86
		SUBTOTAL	**0.00**	**267,265.48**	
		TOTAL	**267,265.48**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170902 FIDUCIARIAS

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,734,762.44
01/09/25	336417	EGRESOS 116 - SPEI 340266 DFR101020ITA - PAGO DE RETENCIONES - DINERO FACIL	279,521.42	0.00	1,455,241.02
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BANUTIL	0.00	28,916.57	1,484,157.59
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DINERO FACIL	0.00	22,094.45	1,506,252.04
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DINERO FACIL	0.00	16,534.18	1,522,786.22
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BANUTIL	0.00	23,701.52	1,546,487.74
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DINERO FACIL	0.00	9,385.94	1,555,873.68
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BANUTIL	0.00	23,657.33	1,579,531.01
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DINERO FACIL	0.00	25,506.65	1,605,037.66
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BANUTIL	0.00	29,302.33	1,634,339.99
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DINERO FACIL	0.00	9,385.94	1,643,725.93
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DINERO FACIL	0.00	22,094.45	1,665,820.38
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DINERO FACIL	0.00	25,506.65	1,691,327.03
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BANUTIL	0.00	19,464.57	1,710,791.60
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BANUTIL	0.00	26,215.89	1,737,007.49
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DINERO FACIL	0.00	16,518.20	1,753,525.69
		SUBTOTAL	**279,521.42**	**298,284.67**	
		TOTAL	**18,763.25**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170905 **Fonacot**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,442,531.82
05/09/25	334983	EGRESOS 27 - SPEI 62925 IFN060425C53 - PAGO RETENCIONES - FONACOT	1,636,484.49	0.00	-193,952.67
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - FONACOT	0.00	2,322.01	-191,630.66
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - FONACOT	0.00	1,710.68	-189,919.98
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	129,620.39	-60,299.59
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	241,520.77	181,221.18
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	138,053.37	319,274.55
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	300,605.15	619,879.70
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - FONACOT	0.00	2,322.01	622,201.71
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FONACOT	0.00	129,620.39	751,822.10
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FONACOT	0.00	131,112.14	882,934.24
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - FONACOT	0.00	2,322.01	885,256.25
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FONACOT	1,407.42	299,964.46	1,183,813.29
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FONACOT	696.98	247,548.96	1,430,665.27
		SUBTOTAL	**1,638,588.89**	**1,626,722.34**	
		TOTAL	**-11,866.55**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			81,917.06
05/09/25	335486	EGRESOS 56 - SPEI D11175 AEAF720619 - PENSION 2DA QUINC AGOSTO 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,176.02	0.00	77,741.04
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	39,354.25	117,095.29
15/09/25	336334	EGRESOS 90 - SPEI 63182 MARN711126CT8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,598.38	0.00	112,496.91
15/09/25	336377	EGRESOS 101 - SPEI 63191 OAMA930216H81 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,398.46	0.00	110,098.45
15/09/25	336367	EGRESOS 98 - SPEI 63188 BOMI710311 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,492.18	0.00	107,606.27
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	21,412.57	129,018.84
15/09/25	336383	EGRESOS 107 - SPEI 63197 MAMN070721 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,706.87	0.00	127,311.97
15/09/25	338426	EGRESOS 324 - SPEI 63198 CACS691025 - PAGO D EPENSION 1RA QUINC SEP - PENSION ALIMENTICIA	3,211.25	0.00	124,100.72
15/09/25	336325	EGRESOS 86 - SPEI 63179 NUAV910724 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,428.45	0.00	122,672.27
15/09/25	336390	EGRESOS 113 - SPEI 63203 CAML651007 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,552.30	0.00	119,119.97
15/09/25	336336	EGRESOS 92 - SPEI 63184 MAQC8011286X9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,630.61	0.00	115,489.36
15/09/25	336326	EGRESOS 87 - SPEI 63180 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,416.46	0.00	114,072.90
15/09/25	336366	EGRESOS 97 - SPEI 63187 AIAI890117GG3 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,841.63	0.00	112,231.27
15/09/25	336379	EGRESOS 103 - SPEI 63193 CERA7411167B1 - PENSION ALIMENTICIA 15 Sept 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,861.76	0.00	109,369.51
15/09/25	336370	EGRESOS 99 - SPEI 63189 AEAF720619 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,441.57	0.00	104,927.94
15/09/25	336385	EGRESOS 109 - SPEI 63199 CACT690914349 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,977.97	0.00	99,949.97
15/09/25	336378	EGRESOS 102 - SPEI 63192 QUME860408 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,745.88	0.00	98,204.09
15/09/25	336327	EGRESOS 88 - SPEI 63181 GOAR930330 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,424.86	0.00	96,779.23
15/09/25	336374	EGRESOS 100 - SPEI 63190 SASD810110 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	700.00	0.00	96,079.23

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	336386	EGRESOS 110 - SPEI 63200 MEHP980928363 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,151.04	0.00	92,928.19
15/09/25	336337	EGRESOS 93 - SPEI 63185 SOMC800112IJA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,514.55	0.00	87,413.64
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	33,737.71	121,151.35
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,248.50	128,399.85
15/09/25	336384	EGRESOS 108 - SPEI 63198 CACS691025 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,211.25	0.00	125,188.60
15/09/25	336324	EGRESOS 85 - SPEI 63178 REAZ841110 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,410.03	0.00	121,778.57
15/09/25	336387	EGRESOS 111 - SPEI 63201 CAPE910520FB4 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,719.91	0.00	120,058.66
15/09/25	336392	EGRESOS 114 - SPEI 63204 PEPY800324 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,038.66	0.00	117,020.00
15/09/25	336380	EGRESOS 104 - SPEI 63194 GOOC870713 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,474.60	0.00	113,545.40
15/09/25	336382	EGRESOS 106 - SPEI 63196 LEVA9707171T9 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	730.97	0.00	112,814.43
15/09/25	336335	EGRESOS 91 - SPEI 63183 MOCC770609MEA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,354.90	0.00	111,459.53
15/09/25	336381	EGRESOS 105 - SPEI 63195 CAGP9608096N1 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,833.21	0.00	108,626.32
15/09/25	336358	EGRESOS 96 - SPEI 63186 CAMK910806540 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,390.83	0.00	106,235.49
15/09/25	336388	EGRESOS 112 - SPEI 63202 AUAY590731 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,671.00	0.00	103,564.49
15/09/25	338424	EGRESOS 322 - SPEI 63181 GOAR930330 - PAGO DE PENSION - PENSION ALIMENTICIA	1,424.86	0.00	102,139.63
30/09/25	338423	EGRESOS 321 - SPEI 63181 GOAR930330 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	-1,424.86	0.00	103,564.49
30/09/25	338130	EGRESOS 275 - SPEI EEC3 SASD810110 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	700.00	0.00	102,864.49
30/09/25	338115	EGRESOS 269 - SPEI 79A3 CAMK910806540 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,890.49	0.00	98,974.00
30/09/25	338117	EGRESOS 270 - SPEI 9BF8 OAMA930216H81 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,965.82	0.00	94,008.18

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338202	EGRESOS 286 - SPEI 0800 MOCC770609MEA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	-2,840.16	0.00	96,848.34
30/09/25	338203	EGRESOS 287 - SPEI 80A1 CACS691025 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	-5,053.64	0.00	101,901.98
30/09/25	338104	EGRESOS 264 - SPEI 8FC3 MEHP980928363 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,027.87	0.00	97,874.11
30/09/25	338109	EGRESOS 267 - SPEI 0246 LEVA9707171T9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	1,482.05	0.00	96,392.06
30/09/25	338134	EGRESOS 279 - SPEI 0800 MOCC770609MEA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,840.16	0.00	93,551.90
30/09/25	338205	EGRESOS 289 - SPEI D792 CAML651007 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	-4,629.19	0.00	98,181.09
30/09/25	338094	EGRESOS 260 - SPEI A58B CERA7411167B1 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,948.45	0.00	94,232.64
30/09/25	338108	EGRESOS 266 - SPEI 95C2 GOOC870713 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,714.92	0.00	89,517.72
30/09/25	338112	EGRESOS 268 - SPEI A84F GOAR930330 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,057.44	0.00	86,460.28
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,247.46	92,707.74
30/09/25	338125	EGRESOS 272 - SPEI 470A CAPE910520FB4 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,144.03	0.00	89,563.71
30/09/25	338135	EGRESOS 280 - SPEI 08D4 PEPY800324 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,084.38	0.00	84,479.33
30/09/25	338413	DIARIO 800 - RESUMEN DE NOMINA 25/178 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	-13,946.88	70,532.45
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	34,753.08	105,285.53
30/09/25	338099	EGRESOS 262 - SPEI 187A AEAF720619 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,669.58	0.00	100,615.95
30/09/25	338204	EGRESOS 288 - SPEI 08D4 PEPY800324 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	-5,084.38	0.00	105,700.33

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338137	EGRESOS 282 - SPEI CEE2 AUAY590731 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,739.85	0.00	101,960.48
30/09/25	338132	EGRESOS 277 - SPEI BF1F BOMI710311 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,702.24	0.00	98,258.24
30/09/25	338121	EGRESOS 271 - SPEI 57BE CAGP9608096N1 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,414.33	0.00	93,843.91
30/09/25	338140	EGRESOS 285 - SPEI D792 CAML651007 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	4,629.19	0.00	89,214.72
30/09/25	337462	DIARIO 548 - RESUMEN DE NOMINA 25/224 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,382.88	90,597.60
30/09/25	337461	DIARIO 547 - RESUMEN DE NOMINA 25/223 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,924.28	96,521.88
30/09/25	338139	EGRESOS 284 - SPEI EE0F MAQC8011286X9 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,739.57	0.00	90,782.31
30/09/25	338425	EGRESOS 323 - SPEI 63198 CACS691025 - PENSION ALIMENTICIA 15 SEPT 2025 - PENSION ALIMENTICIA	-3,211.25	0.00	93,993.56
30/09/25	338097	EGRESOS 261 - SPEI 38DE REAZ841110 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,003.58	0.00	88,989.98
30/09/25	338131	EGRESOS 276 - SPEI 80A1 CACS691025 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	5,053.64	0.00	83,936.34
30/09/25	337460	DIARIO 546 - RESUMEN DE NOMINA 25/222 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	7,973.53	91,909.87
30/09/25	338105	EGRESOS 265 - SPEI C0AF MAMN070721 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,304.09	0.00	88,605.78
30/09/25	338138	EGRESOS 283 - SPEI 0F96 AIAI890117GG3 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,474.15	0.00	85,131.63
30/09/25	337463	DIARIO 549 - RESUMEN DE NOMINA 25/225 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	6,566.28	91,697.91
30/09/25	338136	EGRESOS 281 - SPEI 3BCA CACT690914349 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	7,414.17	0.00	84,283.74
30/09/25	338102	EGRESOS 263 - SPEI 21D6 NUAV910724 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 -	3,056.99	0.00	81,226.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21170906 **Pension Alimenticia**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PENSION ALIMENTICIA			
30/09/25	338128	EGRESOS 273 - SPEI 3806 SOMC800112IJA - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	7,688.25	0.00	73,538.50
30/09/25	338129	EGRESOS 274 - SPEI 8157 MOGT9010095R8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	2,826.42	0.00	70,712.08
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	29,973.29	100,685.37
30/09/25	338133	EGRESOS 278 - SPEI 6183 QUME860408 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	3,316.90	0.00	97,368.47
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PENSION ALIMENTICIA	0.00	20,263.14	117,631.61
30/09/25	338093	EGRESOS 259 - SPEI 4ED1 MARN711126CT8 - PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PENSION ALIMENTICIA	7,195.38	0.00	110,436.23
		SUBTOTAL	**172,370.92**	**200,890.09**	
		TOTAL	**28,519.17**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			842,077,338.19
01/09/25	337255	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/12650 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 6D0590: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	184.00	842,077,522.19
01/09/25	336174	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/11754 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/219: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	842,077,722.19
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A11263: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,710.01	842,079,432.20
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,095.01	842,080,527.21
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13736: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,999.84	842,082,527.05
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3911400: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	458.00	842,082,985.05
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E79727: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	891.95	842,083,877.00
01/09/25	336209	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780197274: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	819.00	842,084,696.00
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA CTSNJ3406	1,210.00	0.00	842,083,486.00
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA CTSNJ3355	845.00	0.00	842,082,641.00

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJ71944: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	632.77	842,083,273.77
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A179765: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	480.01	842,083,753.78
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1387: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	359.00	842,084,112.78
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1366: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	336.00	842,084,448.78
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1388: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	464.00	842,084,912.78
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1369: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	336.00	842,085,248.78
01/09/25	336175	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/11791 - 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 MAYO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/216: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	0.00	200.00	842,085,448.78
01/09/25	336178	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/12883 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE INFORMACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/213: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	0.00	200.00	842,085,648.78

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4371: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,699.40	842,087,348.18
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL370798: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	706.00	842,088,054.18
01/09/25	337107	DIARIO 483 - SOLICITUD 25/11804 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 128850: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,990.00	842,090,044.18
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA TMCAAF2035662	383.15	0.00	842,089,661.03
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 28940: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	134.00	842,089,795.03
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1354: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	336.00	842,090,131.03
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1358: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	336.00	842,090,467.03
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1357: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	336.00	842,090,803.03

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1353: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	464.00	842,091,267.03
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1342: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	336.00	842,091,603.03
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1343: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	388.00	842,091,991.03
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA A3364	1,436.67	0.00	842,090,554.36
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA FCO1584	811.32	0.00	842,089,743.04
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA BBACF339405	1,105.25	0.00	842,088,637.79
01/09/25	336173	DIARIO 139 - SOLICITUD 25/11722 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS INSTALACIONES DE CEA (COMISION ESTATAL DEL AGUA) EL DIA MARTES 05 AGOSTO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/212: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	842,088,837.79
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1393: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,392.00	842,090,229.79
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1351: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	232.00	842,090,461.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	336.00	842,090,797.79
01/09/25	336737	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/11855 - SEGUIMIENTO A OFICIO NUMERO 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08. (PLANTA DESALINIZADORA) Y TRAMITES EN SEMARNAT 4o. CIRCUITO Y LA SONOREÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/229: 1 dias a CD. DE MEXICO	0.00	1,000.00	842,091,797.79
01/09/25	336461	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/12573 - ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, UBICADAS EN CALLE YUCATAN #2320 ESQ. NORMAL URBANA, COL. LOS OLIVOS EN LA PAZ B.C.S., A LAS 12:00 PM EL DIA 27/08/2025 PARA FIRMA DE ACTAS DE INSPECION FISICA Y DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA No. PAA2024/13/2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/225: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	842,091,997.79
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA H894: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	825.00	842,092,822.79
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ABPSJCZ1002: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	640.00	842,093,462.79
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO51557: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	322.70	842,093,785.49
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA S10119: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,980.00	842,095,765.49
01/09/25	336209	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B35114: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	904.80	842,096,670.29
01/09/25	336209	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA	0.00	1,319.00	842,097,989.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI429408: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC			
01/09/25	336209	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780226079: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	355.00	842,098,344.29
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA FWDM190875007488500	49.99	0.00	842,098,294.30
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA A3363	1,436.67	0.00	842,096,857.63
01/09/25	336100	DIARIO 114 - SOLICITUD 25/12389 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,773.07	842,098,630.70
01/09/25	336174	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/11754 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/218: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	842,098,830.70
01/09/25	336736	DIARIO 246 - SOLICITUD 25/11853 - SEGUIMIENTO A OFICIO NUMERO 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08. (PLANTA DESALINIZADORA) Y TRAMITES EN SEMARNAT 4o. CIRCUITO Y LA SONOREÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/228: 1 dias a CD. DE MEXICO	0.00	2,000.00	842,100,830.70
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO52630: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	327.12	842,101,157.82
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 569: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,820.01	842,102,977.83
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E58705: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,234.12	842,104,211.95
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE	0.00	244.62	842,104,456.57

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E60364: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E60225: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,557.92	842,106,014.49
01/09/25	334270	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/12653 - EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ ASISTENTE DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO A PARTIR DEL DÍA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS CÓMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 CELEBRADOS EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/205: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,000.00	842,107,014.49
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA 9C05FD	89.00	0.00	842,106,925.49
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1365: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	233.00	842,107,158.49
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	336.00	842,107,494.49
01/09/25	336920	EGRESOS 188 - SPEI 6721103 PECJ801123PI7 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2141 - RECIBO DE VIATICOS 25/181	1,000.00	0.00	842,106,494.49
01/09/25	336176	DIARIO 142 - SOLICITUD 25/11950 - AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL LABORAL EN CD DE LA PAZ EXP.129/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/217: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	842,106,694.49
01/09/25	337108	DIARIO 484 - SOLICITUD 25/11799 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 128851: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,965.00	842,108,659.49
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1048: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	0.00	1,519.60	842,110,179.09

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC			
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A71: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	893.00	842,111,072.09
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CB285B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,800.00	842,112,872.09
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA A3040	1,380.01	0.00	842,111,492.08
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA A3365	1,436.67	0.00	842,110,055.41
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA IWAOZ417927	757.00	0.00	842,109,298.41
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO50015: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	255.07	842,109,553.48
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO50101: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	355.66	842,109,909.14
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF340744: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	537.37	842,110,446.51
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1381: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	336.00	842,110,782.51
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO	0.00	336.00	842,111,118.51

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1356: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC			
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	464.00	842,111,582.51
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1352: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	336.00	842,111,918.51
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1345: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	336.00	842,112,254.51
01/09/25	336921	EGRESOS 189 - SPEI 5483601 PECJ801123PI7 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2604 - RECIBO DE VIATICOS 25/204	1,250.00	0.00	842,111,004.51
01/09/25	336177	DIARIO 143 - SOLICITUD 25/12882 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE INFORMACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/214: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	0.00	200.00	842,111,204.51
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA26730: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	257.98	842,111,462.49
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13737: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	508.00	842,111,970.49
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA TJOAAF2019975	340.80	0.00	842,111,629.69
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA -	1,520.00	0.00	842,110,109.69

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA SBN6786			
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA F5179	539.98	0.00	842,109,569.71
01/09/25	336181	DIARIO 147 - SOLICITUD 25/11157 - ASISTIR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, CONAGUA, CEA Y SEMARNAT PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS DIFERENTES TRAMITES ANTE ESTAS INSTANCIAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/209: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	842,109,769.71
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1355: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	336.00	842,110,105.71
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12853: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,100.00	842,111,205.71
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA H842	360.00	0.00	842,110,845.71
01/09/25	336920	EGRESOS 188 - SPEI 6721103 PECJ801123PI7 - PAGO DE VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2600 - RECIBO DE VIATICOS 25/208	2,000.00	0.00	842,108,845.71
01/09/25	336174	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/11754 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/220: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	842,109,045.71
01/09/25	336179	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/12970 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINA DE LA AUUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE INFORMACION REQUERIDA. - RECIBO DE VIATICOS 25/215: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	0.00	200.00	842,109,245.71
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70007: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	77.79	842,109,323.50
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL373712: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	547.16	842,109,870.66
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	0.00	227.75	842,110,098.41

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA FCO13791: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
01/09/25	334271	DIARIO 7 - SOLICITUD 25/12654 - EN ATENCIÓN AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO A PARTIR DEL DÍA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS CÓMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 CELEBRADOS EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/206: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,000.00	842,111,098.41
01/09/25	334272	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/12673 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL DE OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS RELACIONADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASÍ COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES. - RECIBO DE VIATICOS 25/204: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,000.00	842,113,098.41
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA FAOMXPOS23899410	383.00	0.00	842,112,715.41
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA 517	500.00	0.00	842,112,215.41
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA TJOAAF2019807	204.30	0.00	842,112,011.11
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1344: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	388.00	842,112,399.11
01/09/25	336100	DIARIO 114 - SOLICITUD 25/12389 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA B17EDF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	348.00	842,112,747.11
01/09/25	336461	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/12573 - ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, UBICADAS EN CALLE YUCATAN #2320 ESQ. NORMAL URBANA, COL. LOS OLIVOS EN LA PAZ B.C.S., A LAS 12:00 PM EL DIA 27/08/2025 PARA FIRMA DE ACTAS DE INSPECION FISICA Y DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA No. PAA2024/13/2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/226: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	842,112,947.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336180	DIARIO 146 - SOLICITUD 25/10036 - LLEVAR DOCUMENTACION A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO CONAGUA Y C.E.A. PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE EXPLORACION DE LOS POZOS ZACATAL Y AEROPUERTO, Y AVANCES FISICOS FINACIEROS - RECIBO DE VIATICOS 25/202: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	842,113,447.11
01/09/25	336182	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/11505 - Asistir a la CD. de La Paz para entregar documentacion a las diferentes Dependencias de Gobierno, CONAGUA, CEA y COMPRANET - RECIBO DE VIATICOS 25/200: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	842,113,947.11
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC58020: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,495.00	842,115,442.11
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLM335: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	838.00	842,116,280.11
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A4547: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,150.00	842,117,430.11
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3029: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	4.38	350.00	842,117,775.73
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E59252: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	246.38	842,118,022.11
01/09/25	334210	EGRESOS 1 - CHEQUE 680 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZASA - CONTRARECIBO 25/2460 - FACTURA 10OBR250814195548745	200.00	0.00	842,117,822.11
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2209: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS	0.00	780.00	842,118,602.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ420568: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	917.00	842,119,519.11
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE38590: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	945.07	842,120,464.18
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSL199: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	704.98	842,121,169.16
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A5844: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	995.00	842,122,164.16
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO 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	839.98	842,123,004.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A11173: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23928252: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	204.00	842,123,208.14
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B34665: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	320.00	842,123,528.14
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F1019: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,271.31	842,124,799.45
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3898005: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS	0.00	1,184.34	842,125,983.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3898004: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,260.36	842,127,244.15
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,727.24	842,128,971.39
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS24000754: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	89.00	842,129,060.39
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2185: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	814.00	842,129,874.39
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - 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	494.00	842,130,368.39

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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 J1356: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3915039: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	587.60	842,130,955.99
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3466: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,162.96	842,132,118.95
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J1355: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	869.00	842,132,987.95
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3915043: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS	0.00	1,482.14	842,134,470.09

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBN6956: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,435.00	842,135,905.09
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F468: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	495.00	842,136,400.09
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23925033: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	155.76	842,136,555.85
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H878: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	605.00	842,137,160.85
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO 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	203.10	842,137,363.95

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TMCAAF2036715: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
03/09/25	336117	EGRESOS 58 - SPEI 63119 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2601 - RECIBO DE VIATICOS 25/207	5,000.00	0.00	842,132,363.95
03/09/25	336117	EGRESOS 58 - SPEI 63119 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2137 - RECIBO DE VIATICOS 25/182	5,000.00	0.00	842,127,363.95
04/09/25	336419	EGRESOS 118 - SPEI 373539 ALR0806197X0 - PAGO DE FACTURA - CONTRARECIBO 24/4866 - RECIBO CUIE124-1006124C	300,000.00	0.00	841,827,363.95
05/09/25	337103	DIARIO 479 - SOLICITUD 25/13092 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 9569: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,972.50	841,829,336.45
08/09/25	334531	EGRESOS 15 - CHEQUE 692 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2501 - FACTURA FCO7584	1,491.31	0.00	841,827,845.14
08/09/25	334529	EGRESOS 13 - CHEQUE 690 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2481 - FACTURA OPCC626	705.00	0.00	841,827,140.14
08/09/25	334529	EGRESOS 13 - CHEQUE 690 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2481 - FACTURA F17317	1,499.23	0.00	841,825,640.91
08/09/25	334526	EGRESOS 10 - CHEQUE 687 LUGR6912265J9 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2466 - FACTURA 5B5C16	897.00	0.00	841,824,743.91
08/09/25	334526	EGRESOS 10 - CHEQUE 687 LUGR6912265J9 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2466 - FACTURA 10OBR250616170636568	250.50	0.00	841,824,493.41
08/09/25	334528	EGRESOS 12 - CHEQUE 689 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2480 - FACTURA AZG3862359	484.50	0.00	841,824,008.91
08/09/25	334529	EGRESOS 13 - CHEQUE 690 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2481 - FACTURA 50FAEE	1,400.00	0.00	841,822,608.91
08/09/25	334530	EGRESOS 14 - CHEQUE 691 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2500 - FACTURA DUL2405	80.41	0.00	841,822,528.50
08/09/25	334530	EGRESOS 14 - CHEQUE 691 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2500 - FACTURA FWDM193317026808600	89.97	0.00	841,822,438.53
08/09/25	334530	EGRESOS 14 - CHEQUE 691 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2500 - FACTURA FWDM193317026808700	359.94	0.00	841,822,078.59
08/09/25	334577	EGRESOS 21 - CHEQUE 697 GASD900117S30 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2502 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/64	10,000.00	0.00	841,812,078.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/09/25	334528	EGRESOS 12 - CHEQUE 689 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2480 - FACTURA A10538	340.00	0.00	841,811,738.59
08/09/25	334528	EGRESOS 12 - CHEQUE 689 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2478 - FACTURA 92E909	290.00	0.00	841,811,448.59
08/09/25	334530	EGRESOS 14 - CHEQUE 691 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2500 - FACTURA 86048	108.00	0.00	841,811,340.59
08/09/25	334530	EGRESOS 14 - CHEQUE 691 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2500 - FACTURA 10633	162.23	0.00	841,811,178.36
08/09/25	334531	EGRESOS 15 - CHEQUE 692 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2501 - FACTURA WSJD000037603	440.00	0.00	841,810,738.36
08/09/25	334530	EGRESOS 14 - CHEQUE 691 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2500 - FACTURA 48055	539.96	0.00	841,810,198.40
08/09/25	334530	EGRESOS 14 - CHEQUE 691 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2500 - FACTURA 85997	456.00	0.00	841,809,742.40
08/09/25	334526	EGRESOS 10 - CHEQUE 687 LUGR6912265J9 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2465 - FACTURA 10OBR250731203128016	216.00	0.00	841,809,526.40
08/09/25	334526	EGRESOS 10 - CHEQUE 687 LUGR6912265J9 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2466 - FACTURA IWAJY776178	681.00	0.00	841,808,845.40
08/09/25	334526	EGRESOS 10 - CHEQUE 687 LUGR6912265J9 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2466 - FACTURA 10OBR250616170242567	186.50	0.00	841,808,658.90
08/09/25	334525	EGRESOS 9 - CHEQUE 686 ROVR901009EE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COMISARIA - CONTRARECIBO 25/2461 - FACTURA FB660D	1,276.00	0.00	841,807,382.90
08/09/25	334528	EGRESOS 12 - CHEQUE 689 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2480 - FACTURA 220	391.91	0.00	841,806,990.99
08/09/25	334528	EGRESOS 12 - CHEQUE 689 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2480 - FACTURA ContadoC4424	986.00	0.00	841,806,004.99
08/09/25	334529	EGRESOS 13 - CHEQUE 690 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2481 - FACTURA A10542	390.00	0.00	841,805,614.99
08/09/25	334527	EGRESOS 11 - CHEQUE 688 BUAS7904287G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2468 - FACTURA IWAOZ413585	205.00	0.00	841,805,409.99
08/09/25	334527	EGRESOS 11 - CHEQUE 688 BUAS7904287G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2467 - FACTURA AZG3858120	970.85	0.00	841,804,439.14
08/09/25	334527	EGRESOS 11 - CHEQUE 688 BUAS7904287G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2467 - FACTURA 90	575.00	0.00	841,803,864.14
08/09/25	334531	EGRESOS 15 - CHEQUE 692 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2501 - FACTURA 21863	709.79	0.00	841,803,154.35
08/09/25	334531	EGRESOS 15 - CHEQUE 692 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2501 - FACTURA A2559	278.40	0.00	841,802,875.95
08/09/25	334526	EGRESOS 10 - CHEQUE 687 LUGR6912265J9 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE -	28.00	0.00	841,802,847.95

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/2465 - FACTURA 10OBR250711170417079			
08/09/25	334526	EGRESOS 10 - CHEQUE 687 LUGR6912265J9 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2465 - FACTURA 8A732B	677.00	0.00	841,802,170.95
08/09/25	334528	EGRESOS 12 - CHEQUE 689 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2479 - FACTURA A10661	1,839.85	0.00	841,800,331.10
08/09/25	334528	EGRESOS 12 - CHEQUE 689 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2480 - FACTURA BBACF335227	289.00	0.00	841,800,042.10
08/09/25	334527	EGRESOS 11 - CHEQUE 688 BUAS7904287G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2468 - FACTURA BABCH227819	398.10	0.00	841,799,644.00
08/09/25	334529	EGRESOS 13 - CHEQUE 690 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2481 - FACTURA F17316	1,499.23	0.00	841,798,144.77
08/09/25	334529	EGRESOS 13 - CHEQUE 690 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2481 - FACTURA 07488A	1,880.00	0.00	841,796,264.77
08/09/25	334530	EGRESOS 14 - CHEQUE 691 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2500 - FACTURA BSJOSFA322448	406.00	0.00	841,795,858.77
08/09/25	334526	EGRESOS 10 - CHEQUE 687 LUGR6912265J9 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2465 - FACTURA BABEG144627	266.00	0.00	841,795,592.77
08/09/25	334526	EGRESOS 10 - CHEQUE 687 LUGR6912265J9 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2465 - FACTURA 10OBR250711170056409	120.00	0.00	841,795,472.77
08/09/25	334525	EGRESOS 9 - CHEQUE 686 ROVR901009EE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COMISARIA - CONTRARECIBO 25/2461 - FACTURA AZG3883464	193.80	0.00	841,795,278.97
08/09/25	334528	EGRESOS 12 - CHEQUE 689 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2480 - FACTURA SERIE256	986.00	0.00	841,794,292.97
08/09/25	334527	EGRESOS 11 - CHEQUE 688 BUAS7904287G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2468 - FACTURA TJOAAF2019119	89.60	0.00	841,794,203.37
08/09/25	334530	EGRESOS 14 - CHEQUE 691 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2500 - FACTURA 4HGFFI437868	430.00	0.00	841,793,773.37
08/09/25	334530	EGRESOS 14 - CHEQUE 691 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2500 - FACTURA FWDM189421079291800	99.98	0.00	841,793,673.39
08/09/25	334526	EGRESOS 10 - CHEQUE 687 LUGR6912265J9 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2466 - FACTURA 10OBR250616165755454	169.00	0.00	841,793,504.39
08/09/25	334528	EGRESOS 12 - CHEQUE 689 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2479 - FACTURA 10OBR250717171311896	579.99	0.00	841,792,924.40
08/09/25	334528	EGRESOS 12 - CHEQUE 689 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2479 - FACTURA F3310708	1,959.99	0.00	841,790,964.41
08/09/25	334527	EGRESOS 11 - CHEQUE 688 BUAS7904287G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE -	1,402.35	0.00	841,789,562.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/2467 - FACTURA AZG3858128			
08/09/25	334531	EGRESOS 15 - CHEQUE 692 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2501 - FACTURA 1902	399.99	0.00	841,789,162.07
08/09/25	334529	EGRESOS 13 - CHEQUE 690 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2481 - FACTURA F17318	1,499.24	0.00	841,787,662.83
08/09/25	334530	EGRESOS 14 - CHEQUE 691 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2500 - FACTURA A22	21.50	0.00	841,787,641.33
08/09/25	334530	EGRESOS 14 - CHEQUE 691 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2500 - FACTURA 734	86.00	0.00	841,787,555.33
08/09/25	334526	EGRESOS 10 - CHEQUE 687 LUGR6912265J9 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2466 - FACTURA TJOAAF2018833	1,535.50	0.00	841,786,019.83
08/09/25	334526	EGRESOS 10 - CHEQUE 687 LUGR6912265J9 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2465 - FACTURA TJOAAF2019321	67.60	0.00	841,785,952.23
08/09/25	334527	EGRESOS 11 - CHEQUE 688 BUAS7904287G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2468 - FACTURA TJOAAF2018523	308.63	0.00	841,785,643.60
08/09/25	334527	EGRESOS 11 - CHEQUE 688 BUAS7904287G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2468 - FACTURA BBACF333276	299.00	0.00	841,785,344.60
08/09/25	334527	EGRESOS 11 - CHEQUE 688 BUAS7904287G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2468 - FACTURA D522FF	719.00	0.00	841,784,625.60
08/09/25	334529	EGRESOS 13 - CHEQUE 690 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2481 - FACTURA A14555	927.00	0.00	841,783,698.60
08/09/25	334530	EGRESOS 14 - CHEQUE 691 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2500 - FACTURA CAL149573	601.00	0.00	841,783,097.60
08/09/25	334530	EGRESOS 14 - CHEQUE 691 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2500 - FACTURA B0000269960	257.82	0.00	841,782,839.78
08/09/25	334526	EGRESOS 10 - CHEQUE 687 LUGR6912265J9 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2466 - FACTURA IWAOZ411624	200.00	0.00	841,782,639.78
08/09/25	334528	EGRESOS 12 - CHEQUE 689 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2479 - FACTURA 9453BF	1,088.00	0.00	841,781,551.78
08/09/25	334528	EGRESOS 12 - CHEQUE 689 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2478 - FACTURA SERIE255	1,102.00	0.00	841,780,449.78
08/09/25	334528	EGRESOS 12 - CHEQUE 689 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2480 - FACTURA 781741	903.00	0.00	841,779,546.78
08/09/25	334528	EGRESOS 12 - CHEQUE 689 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2478 - FACTURA SERIE257	1,740.00	0.00	841,777,806.78
08/09/25	334531	EGRESOS 15 - CHEQUE 692 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2501 - FACTURA IWAOZ419030	350.00	0.00	841,777,456.78
09/09/25	334711	EGRESOS 26 - CHEQUE 700 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2418 - FACTURA 6495	380.19	0.00	841,777,076.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	334970	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/13217 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE299: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,740.00	841,778,816.59
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4HGFFI449523: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	458.00	841,779,274.59
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CABREF15860: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,946.82	841,781,221.41
09/09/25	334709	EGRESOS 24 - CHEQUE 698 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/2382 - FACTURA 6478	449.31	0.00	841,780,772.10
09/09/25	334711	EGRESOS 26 - CHEQUE 700 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2418 - FACTURA B9F242	120.00	0.00	841,780,652.10
09/09/25	334711	EGRESOS 26 - CHEQUE 700 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2418 - FACTURA A1256	1,400.00	0.00	841,779,252.10
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 A11272: 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	200.00	841,779,452.10
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50885: 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	1,260.92	841,780,713.02
09/09/25	337105	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/13222 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON	0.00	1,999.00	841,782,712.02

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R1437: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
09/09/25	334709	EGRESOS 24 - CHEQUE 698 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/2366 - FACTURA IWAOZ416584	686.00	0.00	841,782,026.02
09/09/25	334969	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/13218 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10664: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,566.93	841,783,592.95
09/09/25	334711	EGRESOS 26 - CHEQUE 700 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2418 - FACTURA A68838	113.00	0.00	841,783,479.95
09/09/25	334711	EGRESOS 26 - CHEQUE 700 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2418 - FACTURA 00007206198101	249.00	0.00	841,783,230.95
09/09/25	336134	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/13303 - 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 00007780212250: 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	901.20	841,784,132.15
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 LLR4398: 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	1,276.00	841,785,408.15
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 SJC634102: 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	1,306.44	841,786,714.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCFACCO22070: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	226.53	841,786,941.12
09/09/25	334711	EGRESOS 26 - CHEQUE 700 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2418 - FACTURA 00007780207752	1,803.25	0.00	841,785,137.87
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 40B701: 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	258.00	841,785,395.87
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50888: 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	1,260.92	841,786,656.79
09/09/25	334709	EGRESOS 24 - CHEQUE 698 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/2382 - FACTURA 6494	1,382.50	0.00	841,785,274.29
09/09/25	334709	EGRESOS 24 - CHEQUE 698 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/2366 - FACTURA BBACF337259	1,024.00	0.00	841,784,250.29
09/09/25	334709	EGRESOS 24 - CHEQUE 698 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/2382 - FACTURA D31242	89.00	0.00	841,784,161.29
09/09/25	334711	EGRESOS 26 - CHEQUE 700 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2418 - FACTURA 7BB339	1,399.99	0.00	841,782,761.30
09/09/25	334711	EGRESOS 26 - CHEQUE 700 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2418 - FACTURA LLR4360	696.00	0.00	841,782,065.30
09/09/25	336134	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/13303 - 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	0.00	720.00	841,782,785.30

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F23662: 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			
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50883: 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	1,260.92	841,784,046.22
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50882: 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	1,280.41	841,785,326.63
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 A13402: 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	1,200.08	841,786,526.71
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 92: 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	18.99	1,518.99	841,788,026.71
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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	0.00	358.19	841,788,384.90

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA IWAOZ419076: 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			
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 SNBIY47809: 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	350.00	841,788,734.90
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NC4358901: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	299.94	841,789,034.84
09/09/25	334709	EGRESOS 24 - CHEQUE 698 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/2382 - FACTURA 00007780193666	134.10	0.00	841,788,900.74
09/09/25	334711	EGRESOS 26 - CHEQUE 700 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2418 - FACTURA 7AA2DB	1,555.21	0.00	841,787,345.53
09/09/25	336134	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/13303 - 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 1015: 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	815.00	841,788,160.53
09/09/25	336134	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/13303 - 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 FRCO50877: 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	1,260.92	841,789,421.45
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA	0.00	179.94	841,789,601.39

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FWDM189421079828200: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4077: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,450.00	841,791,051.39
09/09/25	334709	EGRESOS 24 - CHEQUE 698 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/2382 - FACTURA IWAOZ418160	406.00	0.00	841,790,645.39
09/09/25	334709	EGRESOS 24 - CHEQUE 698 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/2366 - FACTURA 513	425.00	0.00	841,790,220.39
09/09/25	334709	EGRESOS 24 - CHEQUE 698 TIOK980817JE5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTRARECIBO 25/2366 - FACTURA NL235953	700.00	0.00	841,789,520.39
09/09/25	334710	EGRESOS 25 - CHEQUE 699 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2326 - FACTURA C27076154	1,120.90	0.00	841,788,399.49
09/09/25	334710	EGRESOS 25 - CHEQUE 699 MARG740121GJ3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2326 - FACTURA C27076202	119.80	0.00	841,788,279.69
09/09/25	334711	EGRESOS 26 - CHEQUE 700 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2418 - FACTURA 9FEE56	49.00	0.00	841,788,230.69
09/09/25	334711	EGRESOS 26 - CHEQUE 700 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2418 - FACTURA 92678A	95.00	0.00	841,788,135.69
09/09/25	334711	EGRESOS 26 - CHEQUE 700 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2418 - FACTURA 4592D7	120.00	0.00	841,788,015.69
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50876: 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	1,260.92	841,789,276.61
09/09/25	337106	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/13221 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R1435: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,999.00	841,791,275.61
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	0.00	1,985.54	841,793,261.15

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 ADR1112049360: 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			
09/09/25	334970	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/13217 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE298: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,740.00	841,795,001.15
09/09/25	334970	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/13217 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE300: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,740.00	841,796,741.15
09/09/25	337104	DIARIO 480 - SOLICITUD 25/13223 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R1436: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,999.00	841,798,740.15
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 A11245: 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	340.00	841,799,080.15
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 FC3443: 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	976.01	841,800,056.16
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA	0.00	198.63	841,800,254.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FA27058: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FA27061: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	377.86	841,800,632.65
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81089408: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	294.00	841,800,926.65
09/09/25	334969	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/13218 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10665: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	575.73	841,801,502.38
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BDOBLFA219445: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,335.50	841,802,837.88
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C5FB77: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	841,802,932.88
10/09/25	335055	EGRESOS 32 - CHEQUE 704 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2205 - FACTURA FA7431	48.00	0.00	841,802,884.88
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA D4FB3C: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	841,802,979.88
10/09/25	335218	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 215ACE: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	113.00	841,803,092.88
10/09/25	335218	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 131258: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	851.31	841,803,944.19
10/09/25	335054	EGRESOS 31 - CHEQUE 703 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/1897 - FACTURA BSJOSFA320129	203.00	0.00	841,803,741.19
10/09/25	335054	EGRESOS 31 - CHEQUE 703 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE	1,978.60	0.00	841,801,762.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/1897 - FACTURA SJCO44864			
10/09/25	335055	EGRESOS 32 - CHEQUE 704 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2205 - FACTURA 103400	510.40	0.00	841,801,252.19
10/09/25	335054	EGRESOS 31 - CHEQUE 703 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/1897 - FACTURA AZG3861047	1,745.00	0.00	841,799,507.19
10/09/25	335055	EGRESOS 32 - CHEQUE 704 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2205 - FACTURA FA7398	168.00	0.00	841,799,339.19
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA B6CCD0: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	841,799,434.19
10/09/25	335055	EGRESOS 32 - CHEQUE 704 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2205 - FACTURA A12201	898.00	0.00	841,798,536.19
10/09/25	335055	EGRESOS 32 - CHEQUE 704 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2205 - FACTURA 156	696.00	0.00	841,797,840.19
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 238451: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	841,797,935.19
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA FAN747: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	280.00	841,798,215.19
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA BB80BA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	841,798,310.19
10/09/25	335054	EGRESOS 31 - CHEQUE 703 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/1897 - FACTURA FSR306	198.00	0.00	841,798,112.19
10/09/25	335055	EGRESOS 32 - CHEQUE 704 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2205 - FACTURA 5BBB56	382.80	0.00	841,797,729.39
10/09/25	335055	EGRESOS 32 - CHEQUE 704 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2205 - FACTURA C672B9	382.80	0.00	841,797,346.59
10/09/25	335055	EGRESOS 32 - CHEQUE 704 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2205 - FACTURA 39E6E5	382.80	0.00	841,796,963.79
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C5E543: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	841,797,058.79
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA FAOMXPOS23922619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA	0.00	55.00	841,797,113.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD			
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 6AC9E1: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	841,797,208.79
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 013B4B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	841,797,303.79
10/09/25	336449	DIARIO 216 - SOLICITUD 25/13344 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3914843: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	0.00	1,787.55	841,799,091.34
10/09/25	335055	EGRESOS 32 - CHEQUE 704 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2205 - FACTURA SJT25056	330.00	0.00	841,798,761.34
10/09/25	335055	EGRESOS 32 - CHEQUE 704 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2205 - FACTURA FA7292	285.00	0.00	841,798,476.34
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 971384: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	841,798,571.34
10/09/25	335218	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA B27087: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	150.80	841,798,722.14
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 1F43AE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	841,798,817.14
10/09/25	335054	EGRESOS 31 - CHEQUE 703 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/1897 - FACTURA AZG3861048	1,745.00	0.00	841,797,072.14
10/09/25	335054	EGRESOS 31 - CHEQUE 703 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/1897 - FACTURA SJD50370	447.76	0.00	841,796,624.38
10/09/25	335055	EGRESOS 32 - CHEQUE 704 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2205 - FACTURA FA15592	133.91	0.00	841,796,490.47
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3909546: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	1,112.15	841,797,602.62
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA JR186595: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	99.90	841,797,702.52
10/09/25	335218	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION	0.00	113.00	841,797,815.52

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA B9ABD7: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS			
10/09/25	335054	EGRESOS 31 - CHEQUE 703 RIAC830826IM3 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE (SUSTITUCION DE CHEQUE) - CONTRARECIBO 25/1897 - FACTURA BBACF334809	759.00	0.00	841,797,056.52
10/09/25	335055	EGRESOS 32 - CHEQUE 704 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2205 - FACTURA A709	827.94	0.00	841,796,228.58
10/09/25	335055	EGRESOS 32 - CHEQUE 704 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2205 - FACTURA FA15590	91.83	0.00	841,796,136.75
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA FE58ED: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	95.00	841,796,231.75
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI441146: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,013.50	841,797,245.25
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL247057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	302.55	841,797,547.80
11/09/25	335064	EGRESOS 34 - CHEQUE 705 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/2511 - FACTURA CON427502	960.00	0.00	841,796,587.80
11/09/25	335064	EGRESOS 34 - CHEQUE 705 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/2511 - FACTURA FAC1268	1,820.00	0.00	841,794,767.80
11/09/25	335064	EGRESOS 34 - CHEQUE 705 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/2511 - FACTURA 7252	1,972.00	0.00	841,792,795.80
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FF136: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,434.37	841,794,230.17
11/09/25	335064	EGRESOS 34 - CHEQUE 705 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/2511 - FACTURA 48A149724	709.00	0.00	841,793,521.17
11/09/25	335302	DIARIO 68 - SOLICITUD 25/13377 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ATENDER REUNIONES CON EL SENADOR LIC. RICARDO BARROSO AGRAMONT E ING. JULIO CESAR VILLAREAL TRASVIÑA, EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA UBICADAS EN CALLE CHIAPAS 2535, ENTRE CALLE ENCINAS Y CALLE LEGASPY, COLONIA LOS OLIVOS, EN LA CIUDAD	0.00	200.00	841,793,721.17

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/210: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR			
11/09/25	335064	EGRESOS 34 - CHEQUE 705 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/2511 - FACTURA CAL148298	500.00	0.00	841,793,221.17
11/09/25	335064	EGRESOS 34 - CHEQUE 705 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/2511 - FACTURA POSE80919982	539.15	0.00	841,792,682.02
11/09/25	335091	DIARIO 39 - SOLICITUD 25/13464 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA. - ANTICIPO 25/66: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	9,247.55	841,801,929.57
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FF135: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,434.37	841,803,363.94
11/09/25	335064	EGRESOS 34 - CHEQUE 705 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/2511 - FACTURA CAL148871	778.00	0.00	841,802,585.94
11/09/25	335064	EGRESOS 34 - CHEQUE 705 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/2511 - FACTURA A18531	333.00	0.00	841,802,252.94
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA743703: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	969.50	841,803,222.44
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 411410928: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,496.40	841,804,718.84
11/09/25	335064	EGRESOS 34 - CHEQUE 705 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/2511 - FACTURA 48A151707	158.00	0.00	841,804,560.84
11/09/25	335064	EGRESOS 34 - CHEQUE 705 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/2511 - FACTURA CAL148297	179.00	0.00	841,804,381.84
11/09/25	335064	EGRESOS 34 - CHEQUE 705 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL - CONTRARECIBO 25/2511 - FACTURA C27201095	402.70	0.00	841,803,979.14
11/09/25	335064	EGRESOS 34 - CHEQUE 705 CESR8609295VA - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMVO GERENCIA CSL -	487.60	0.00	841,803,491.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/2511 - FACTURA C27043304			
11/09/25	335301	DIARIO 67 - SOLICITUD 25/13376 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER REUNIONES CON EL SENADOR LIC. RICARDO BARROSO AGRAMONT E ING. JULIO CESAR VILLAREAL TRASVIÑA, EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA UBICADAS EN CALLE CHIAPAS 2535, ENTRE CALLE ENCINAS Y CALLE LEGASPY, COLONIA LOS OLIVOS, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/211: 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	800.00	841,804,291.54
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL247053: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	348.00	841,804,639.54
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 411410927: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,496.40	841,806,135.94
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA27724: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	488.00	841,806,623.94
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA B26959: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	300.00	841,806,923.94
12/09/25	336873	EGRESOS 187 - SPEI 709273 SFG9312205S3 - PAGO DE PUBLICACION DOF - CONTRARECIBO 23/4054 - RECIBO 2412	65,664.00	0.00	841,741,259.94
12/09/25	336247	DIARIO 182 - SOLICITUD 25/13510 - apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/65: apertura de fondo revolvente a cargo de licenciado daniel ramos cossio con RFC RACD021012UR4 PARA ATENCION DE NECESIDADES IMEDIATAS EN LA COORDINACION DE COMERCIALIZACION DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE APOYA PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	0.00	10,000.00	841,751,259.94
15/09/25	335303	DIARIO 69 - SOLICITUD 25/13594 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDO 30 DIAS DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE	0.00	21,728.00	841,772,987.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO. - ANTICIPO 25/67: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDO 30 DIAS DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.			
15/09/25	335378	EGRESOS 53 - SPEI 63039 TISR700425J66 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - CONTRARECIBO 25/2636 - ANTICIPO 25/66	9,247.55	0.00	841,763,740.39
17/09/25	335306	EGRESOS 45 - CHEQUE 714 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2639 - FACTURA 64AE5B	1,550.00	0.00	841,762,190.39
17/09/25	335306	EGRESOS 45 - CHEQUE 714 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2639 - FACTURA FSJC97445	597.03	0.00	841,761,593.36
17/09/25	335323	EGRESOS 49 - CHEQUE 718 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2673 - FACTURA SNBIY47809	350.00	0.00	841,761,243.36
17/09/25	335305	EGRESOS 44 - CHEQUE 713 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2562 - FACTURA BBACF339951	567.68	0.00	841,760,675.68
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2670 - FACTURA FAN747	280.00	0.00	841,760,395.68
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2670 - FACTURA AZG3909546	1,112.15	0.00	841,759,283.53
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2670 - FACTURA FE58ED	95.00	0.00	841,759,188.53
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA B34665	320.00	0.00	841,758,868.53
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA SBN6956	1,435.00	0.00	841,757,433.53
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA F468	495.00	0.00	841,756,938.53
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA J1355	869.00	0.00	841,756,069.53
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA IWAOZ420568	917.00	0.00	841,755,152.53
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5401: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	1,019.98	841,756,172.51
17/09/25	335304	EGRESOS 43 - CHEQUE 712 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2544 - FACTURA A0000034517	54.00	0.00	841,756,118.51
17/09/25	335304	EGRESOS 43 - CHEQUE 712 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2544 - FACTURA SJC630180	369.99	0.00	841,755,748.52

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	335305	EGRESOS 44 - CHEQUE 713 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2562 - FACTURA 10OBR250815153648510	114.50	0.00	841,755,634.02
17/09/25	335305	EGRESOS 44 - CHEQUE 713 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2562 - FACTURA AEG3630	268.00	0.00	841,755,366.02
17/09/25	335324	EGRESOS 50 - CHEQUE 719 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2683 - FACTURA CFDI12474	125.00	0.00	841,755,241.02
17/09/25	335324	EGRESOS 50 - CHEQUE 719 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2683 - FACTURA CFDI12475	132.00	0.00	841,755,109.02
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 F37: 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	680.01	841,755,789.03
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 FAOMXPOS24013799: 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	1,884.00	841,757,673.03
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 SJCO46103: 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	1,858.81	841,759,531.84
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 A11490: 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	444.99	841,759,976.83

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2020584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	320.50	841,760,297.33
17/09/25	335305	EGRESOS 44 - CHEQUE 713 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2562 - FACTURA FAOMXPOS23911121	412.20	0.00	841,759,885.13
17/09/25	335305	EGRESOS 44 - CHEQUE 713 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2562 - FACTURA C101340	112.15	0.00	841,759,772.98
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2670 - FACTURA FAOMXPOS23922619	55.00	0.00	841,759,717.98
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2670 - FACTURA D4FB3C	95.00	0.00	841,759,622.98
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA F1019	1,271.30	0.00	841,758,351.68
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA AZG3915043	1,482.14	0.00	841,756,869.54
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA AZG3898004	1,260.36	0.00	841,755,609.18
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA TMCAAF2036715	203.10	0.00	841,755,406.08
17/09/25	335306	EGRESOS 45 - CHEQUE 714 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2639 - FACTURA BBACF339874	1,599.20	0.00	841,753,806.88
17/09/25	335306	EGRESOS 45 - CHEQUE 714 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2639 - FACTURA A1219	813.31	0.00	841,752,993.57
17/09/25	335307	EGRESOS 46 - CHEQUE 715 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2665 - FACTURA B9ABD7	113.00	0.00	841,752,880.57
17/09/25	335323	EGRESOS 49 - CHEQUE 718 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2673 - FACTURA SJC634102	1,306.44	0.00	841,751,574.13
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2670 - FACTURA 6AC9E1	95.00	0.00	841,751,479.13
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2670 - FACTURA JR186595	99.90	0.00	841,751,379.23
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2670 - FACTURA 238451	95.00	0.00	841,751,284.23
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE -	1,184.34	0.00	841,750,099.89

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA AZG3898005			
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 13698: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	990.00	841,751,089.89
17/09/25	335304	EGRESOS 43 - CHEQUE 712 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2544 - FACTURA 037F8F	812.00	0.00	841,750,277.89
17/09/25	335304	EGRESOS 43 - CHEQUE 712 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2544 - FACTURA 10OBR250805183545893	225.00	0.00	841,750,052.89
17/09/25	335326	EGRESOS 52 - SPEI 939507 COCJ710205PF1 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - CONTRARECIBO 25/2684 - ANTICIPO 25/67	21,728.00	0.00	841,728,324.89
17/09/25	335324	EGRESOS 50 - CHEQUE 719 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2683 - FACTURA LFP37344	1,150.00	0.00	841,727,174.89
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 PAT69: 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	334.00	841,727,508.89
17/09/25	335305	EGRESOS 44 - CHEQUE 713 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2561 - FACTURA 5694E2	1,511.00	0.00	841,725,997.89
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2670 - FACTURA C5E543	95.00	0.00	841,725,902.89
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA A5844	995.00	0.00	841,724,907.89
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA BAGBE38590	945.07	0.00	841,723,962.82
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A5900: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS	0.00	960.00	841,724,922.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
17/09/25	335304	EGRESOS 43 - CHEQUE 712 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2544 - FACTURA A759	1,179.14	0.00	841,723,743.68
17/09/25	335324	EGRESOS 50 - CHEQUE 719 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2683 - FACTURA 07F3D4	800.00	0.00	841,722,943.68
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 SJC57533: 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	693.00	841,723,636.68
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 558: 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	245.00	841,723,881.68
17/09/25	335306	EGRESOS 45 - CHEQUE 714 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2639 - FACTURA A4632	1,044.00	0.00	841,722,837.68
17/09/25	335306	EGRESOS 45 - CHEQUE 714 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2639 - FACTURA BBACF340531	1,042.00	0.00	841,721,795.68
17/09/25	335307	EGRESOS 46 - CHEQUE 715 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2665 - FACTURA B27087	150.80	0.00	841,721,644.88
17/09/25	335307	EGRESOS 46 - CHEQUE 715 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2665 - FACTURA 131258	851.31	0.00	841,720,793.57
17/09/25	335323	EGRESOS 49 - CHEQUE 718 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2673 - FACTURA ADR1112049360	1,985.54	0.00	841,718,808.03
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2670 - FACTURA C5FB77	95.00	0.00	841,718,713.03
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2670 - FACTURA 971384	95.00	0.00	841,718,618.03
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2670 - FACTURA 013B4B	95.00	0.00	841,718,523.03
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA AZG3915039	587.60	0.00	841,717,935.43
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA 2209	780.00	0.00	841,717,155.43

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA FSL199	704.98	0.00	841,716,450.45
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE39041: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	604.00	841,717,054.45
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 634ED5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	520.00	841,717,574.45
17/09/25	335304	EGRESOS 43 - CHEQUE 712 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2544 - FACTURA 2BA2BA	1,020.80	0.00	841,716,553.65
17/09/25	335308	DIARIO 70 - SOLICITUD 25/13645 - POR ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025 Y AGUINALDOS 30 DIAS 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE SANTIAGO. - ANTICIPO 25/68: POR ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025 Y AGUINALDOS 30 DIAS 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA GERENCIA DE SANTIAGO.	0.00	43,998.61	841,760,552.26
17/09/25	335324	EGRESOS 50 - CHEQUE 719 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2683 - FACTURA CFDI12443	122.00	0.00	841,760,430.26
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 E80448: 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	299.04	841,760,729.30
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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	0.00	248.17	841,760,977.47

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA 00007780246646: 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			
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 FCO13867: 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	841,762,059.29
17/09/25	335323	EGRESOS 49 - CHEQUE 718 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2673 - FACTURA 92	1,500.00	0.00	841,760,559.29
17/09/25	335323	EGRESOS 49 - CHEQUE 718 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2673 - FACTURA FC3443	976.01	0.00	841,759,583.28
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA 2185	814.00	0.00	841,758,769.28
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA A11173	839.98	0.00	841,757,929.30
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA R15576	1,727.24	0.00	841,756,202.06
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA FC3466	1,162.96	0.00	841,755,039.10
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA FAOMXPOS23928252	204.00	0.00	841,754,835.10
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 076CE2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	450.00	841,755,285.10
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5402: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE	0.00	674.98	841,755,960.08

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1001965: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,160.00	841,757,120.08
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D542EB: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	469.00	841,757,589.08
17/09/25	335305	EGRESOS 44 - CHEQUE 713 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2562 - FACTURA BAFBA130976	400.50	0.00	841,757,188.58
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 00007780248616: 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	794.58	841,757,983.16
17/09/25	335323	EGRESOS 49 - CHEQUE 718 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2673 - FACTURA IWAOZ419076	358.20	0.00	841,757,624.96
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2670 - FACTURA 1F43AE	95.00	0.00	841,757,529.96
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA FAOMXPOS23925033	155.76	0.00	841,757,374.20
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA	89.00	0.00	841,757,285.20

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FAOMXPOS24000754			
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA J1356	494.00	0.00	841,756,791.20
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LV1084: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,190.00	841,757,981.20
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1001966: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,160.00	841,759,141.20
17/09/25	335304	EGRESOS 43 - CHEQUE 712 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2544 - FACTURA 10OBR250804154737322	301.98	0.00	841,758,839.22
17/09/25	335305	EGRESOS 44 - CHEQUE 713 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2562 - FACTURA 6BCC93	193.00	0.00	841,758,646.22
17/09/25	335305	EGRESOS 44 - CHEQUE 713 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2561 - FACTURA 9568	1,972.50	0.00	841,756,673.72
17/09/25	335324	EGRESOS 50 - CHEQUE 719 COMB651014IB6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2683 - FACTURA CFDI12478	186.00	0.00	841,756,487.72
17/09/25	335306	EGRESOS 45 - CHEQUE 714 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2639 - FACTURA 50CEA7	1,550.00	0.00	841,754,937.72
17/09/25	335306	EGRESOS 45 - CHEQUE 714 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2639 - FACTURA 4HGFFI436415	1,348.00	0.00	841,753,589.72
17/09/25	335307	EGRESOS 46 - CHEQUE 715 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2665 - FACTURA 215ACE	113.00	0.00	841,753,476.72
17/09/25	335323	EGRESOS 49 - CHEQUE 718 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2673 - FACTURA A11245	340.00	0.00	841,753,136.72
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2670 - FACTURA BB80BA	95.00	0.00	841,753,041.72
17/09/25	335309	EGRESOS 47 - CHEQUE 716 GOTL620713671 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE -	95.00	0.00	841,752,946.72

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/2670 - FACTURA B6CCD0			
17/09/25	335322	EGRESOS 48 - CHEQUE 717 CURK861202U19 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2672 - FACTURA H878	605.00	0.00	841,752,341.72
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CTSNJ3618: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,000.00	841,753,341.72
17/09/25	335304	EGRESOS 43 - CHEQUE 712 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2544 - FACTURA FA7592	336.00	0.00	841,753,005.72
17/09/25	335304	EGRESOS 43 - CHEQUE 712 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2544 - FACTURA B4874	162.50	0.00	841,752,843.22
17/09/25	335304	EGRESOS 43 - CHEQUE 712 AUML980831IP4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2544 - FACTURA P49860	1,807.28	0.00	841,751,035.94
17/09/25	335305	EGRESOS 44 - CHEQUE 713 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2562 - FACTURA SNBBGU3693	166.00	0.00	841,750,869.94
17/09/25	335305	EGRESOS 44 - CHEQUE 713 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2562 - FACTURA SERIEA79190	135.00	0.00	841,750,734.94
17/09/25	335325	EGRESOS 51 - SPEI B6D6226 SAAA770315UR5 - ANTICIPO DE PERCEPCIONES - CONTRARECIBO 25/2685 - ANTICIPO 25/68	43,998.61	0.00	841,706,736.33
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F406: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	205.00	841,706,941.33
22/09/25	337111	DIARIO 486 - SOLICITUD 25/13932 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A11400: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,854.85	841,708,796.18
22/09/25	337109	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/13933 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	2,000.00	841,710,796.18
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD	0.00	1,250.00	841,712,046.18

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCA60369: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
22/09/25	337116	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FSJC97417: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	399.01	841,712,445.19
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC57941: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	735.00	841,713,180.19
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA745024: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,244.70	841,714,424.89
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCA60370: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,584.00	841,716,008.89
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA LLR4485: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	870.00	841,716,878.89
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 411410929: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,296.88	841,718,175.77
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3924453: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,047.05	841,719,222.82
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A2233: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	270.00	841,719,492.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F477: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	630.00	841,720,122.82
22/09/25	337136	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/13931 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ421074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,383.03	841,721,505.85
22/09/25	337116	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10OBR250915173921203: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	76.01	841,721,581.86
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA JR186385: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	395.00	841,721,976.86
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FAOMXPOS24012044: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	129.91	841,722,106.77
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 6584: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	6.13	490.00	841,722,590.64
22/09/25	337116	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 159888: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	395.00	841,722,985.64
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA LLR4484: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,160.00	841,724,145.64
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD	0.00	525.00	841,724,670.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC57940: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A33179: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	710.00	841,725,380.64
22/09/25	337116	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 2342: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	470.00	841,725,850.64
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F55453: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	533.00	841,726,383.64
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A2109: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	270.00	841,726,653.64
23/09/25	336192	DIARIO 153 - SOLICITUD 25/13994 - ASISTIR A LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO "DESALADORA LOS CABOS 2. - RECIBO DE VIATICOS 25/221: 1 dias a CD. DE MEXICO	0.00	2,000.00	841,728,653.64
23/09/25	337115	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239273: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	595.10	841,729,248.74
23/09/25	336260	DIARIO 183 - SOLICITUD 25/13998 - SOL DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A LA VIGESIMA SEXTA SECION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO 2274 "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS" - RECIBO DE VIATICOS 25/223: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	841,730,498.74
23/09/25	337115	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C3940: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	132.00	841,730,630.74

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/09/25	337115	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIEA80120: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	42.00	841,730,672.74
23/09/25	337115	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239270: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	225.81	841,730,898.55
23/09/25	337115	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4164: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	468.00	841,731,366.55
24/09/25	336246	DIARIO 181 - SOLICITUD 25/14065 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/67: APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAJA CHICA ANTONIO DAGOBERTO CESEÑA GARCIA TALLER MECANICO	0.00	20,000.00	841,751,366.55
24/09/25	336211	DIARIO 166 - SOLICITUD 25/14051 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO DE FIN DE AÑO 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. - ANTICIPO 25/70: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE BONO DE FIN DE AÑO 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	0.00	15,000.00	841,766,366.55
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250819170609151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	87.00	841,766,453.55
25/09/25	336206	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA AZG3926466: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	458.00	841,766,911.55
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA AAA397: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	417.00	841,767,328.55
25/09/25	336194	EGRESOS 59 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION -	1,280.41	0.00	841,766,048.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA FRCO50882			
25/09/25	336195	EGRESOS 60 - CHEQUE 723 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2729 - FACTURA CSL247057	302.55	0.00	841,765,745.59
25/09/25	336206	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA IWAOZ421807: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	381.00	841,766,126.59
25/09/25	336206	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA A83177: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	361.06	841,766,487.65
25/09/25	336202	EGRESOS 63 - SPEI 4596 SAT970701NN3 - SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA PARA LICITACION NACIONAL ANTE EL DIARIO DE LA FEDERACION - CONTRARECIBO 25/2740 - RECIBO LPN-OOMSAPASLC-002	21,912.00	0.00	841,744,575.65
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA BAGBE39048: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	131.32	841,744,706.97
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BABCH237243: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	925.66	841,745,632.63
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA E99EBB: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	833.00	841,746,465.63
25/09/25	336194	EGRESOS 59 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA FRCO50876	1,260.92	0.00	841,745,204.71
25/09/25	336194	EGRESOS 59 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA A13402	1,200.08	0.00	841,744,004.63
25/09/25	336194	EGRESOS 59 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2727 - FACTURA FRCO50877	1,260.92	0.00	841,742,743.71
25/09/25	336195	EGRESOS 60 - CHEQUE 723 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2729 - FACTURA FF136	1,434.37	0.00	841,741,309.34
25/09/25	336195	EGRESOS 60 - CHEQUE 723 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2729 - FACTURA 411410927	1,496.40	0.00	841,739,812.94
25/09/25	336196	EGRESOS 61 - CHEQUE 724 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2730 - FACTURA JR186385	395.00	0.00	841,739,417.94
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO	0.00	198.99	841,739,616.93

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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 IWAOZ420170: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS			
25/09/25	336196	EGRESOS 61 - CHEQUE 724 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2730 - FACTURA A33179	710.00	0.00	841,738,906.93
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FRCO49237: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	877.95	841,739,784.88
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA D1581F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	600.00	841,740,384.88
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FACSL372459: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,517.00	841,741,901.88
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BABCH237496: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	614.00	841,742,515.88
25/09/25	336197	EGRESOS 62 - CHEQUE 725 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/2726 - FACTURA B17EDF	348.00	0.00	841,742,167.88
25/09/25	336196	EGRESOS 61 - CHEQUE 724 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2730 - FACTURA A2109	270.00	0.00	841,741,897.88
25/09/25	336196	EGRESOS 61 - CHEQUE 724 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2730 - FACTURA F406	205.00	0.00	841,741,692.88
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 4HFBHI294303: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,669.00	841,743,361.88
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250923222315161: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	40.00	841,743,401.88
25/09/25	336194	EGRESOS 59 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA 40B701	258.00	0.00	841,743,143.88

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	336194	EGRESOS 59 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2727 - FACTURA F23662	720.00	0.00	841,742,423.88
25/09/25	336194	EGRESOS 59 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2727 - FACTURA 1015	815.00	0.00	841,741,608.88
25/09/25	336194	EGRESOS 59 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA FRCO50888	1,260.92	0.00	841,740,347.96
25/09/25	336194	EGRESOS 59 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA FRCO50883	1,260.92	0.00	841,739,087.04
25/09/25	336195	EGRESOS 60 - CHEQUE 723 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2729 - FACTURA BBABA743703	969.50	0.00	841,738,117.54
25/09/25	336195	EGRESOS 60 - CHEQUE 723 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2729 - FACTURA 411410928	1,496.40	0.00	841,736,621.14
25/09/25	336196	EGRESOS 61 - CHEQUE 724 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2730 - FACTURA A2233	270.00	0.00	841,736,351.14
25/09/25	336196	EGRESOS 61 - CHEQUE 724 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2730 - FACTURA F55453	533.00	0.00	841,735,818.14
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA B90152: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	278.40	841,736,096.54
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250819174706234: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	117.39	841,736,213.93
25/09/25	336193	DIARIO 154 - SOLICITUD 25/14138 - SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION NACIONAL, ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- - RECIBO LPN-OOMSAPASLC-002: SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION NACIONAL, ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-	0.00	21,912.00	841,758,125.93
25/09/25	336194	EGRESOS 59 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2727 - FACTURA 00007780212250	901.20	0.00	841,757,224.73
25/09/25	336195	EGRESOS 60 - CHEQUE 723 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2729 - FACTURA FA27724	488.00	0.00	841,756,736.73

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	336195	EGRESOS 60 - CHEQUE 723 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2729 - FACTURA B26959	300.00	0.00	841,756,436.73
25/09/25	336206	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF343199: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	279.00	841,756,715.73
25/09/25	336195	EGRESOS 60 - CHEQUE 723 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2729 - FACTURA CSL247053	348.00	0.00	841,756,367.73
25/09/25	336195	EGRESOS 60 - CHEQUE 723 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2729 - FACTURA 4HGFFI441146	1,013.50	0.00	841,755,354.23
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA CQBFA73840: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	536.30	841,755,890.53
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FA42989: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	661.00	841,756,551.53
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ420172: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,789.00	841,758,340.53
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 283147: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,429.00	841,759,769.53
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1077: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,981.22	841,761,750.75
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,590.16	841,763,340.91
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 622754: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	200.00	841,763,540.91
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 030B3F: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	785.00	841,764,325.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ420171: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,950.00	841,766,275.91
25/09/25	336197	EGRESOS 62 - CHEQUE 725 AEFO5307274C4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN GERENCIA DE MIRAFLORES - CONTRARECIBO 25/2726 - FACTURA A1057	1,773.07	0.00	841,764,502.84
25/09/25	336196	EGRESOS 61 - CHEQUE 724 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2730 - FACTURA 6584	483.87	0.00	841,764,018.97
25/09/25	336196	EGRESOS 61 - CHEQUE 724 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2730 - FACTURA F477	630.00	0.00	841,763,388.97
25/09/25	336196	EGRESOS 61 - CHEQUE 724 GOJE840720Q9A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS - CONTRARECIBO 25/2730 - FACTURA FAOMXPOS24012044	129.90	0.00	841,763,259.07
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A0000063678: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	91.06	841,763,350.13
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 29712: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	200.00	841,763,550.13
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF343204: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	577.00	841,764,127.13
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1274: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	862.50	841,764,989.63
25/09/25	336194	EGRESOS 59 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA FRCO50885	1,260.92	0.00	841,763,728.71
25/09/25	336194	EGRESOS 59 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA LLR4398	1,276.00	0.00	841,762,452.71
25/09/25	336194	EGRESOS 59 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA A11272	200.00	0.00	841,762,252.71
25/09/25	336195	EGRESOS 60 - CHEQUE 723 GURM800610744 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES - CONTRARECIBO 25/2729 - FACTURA FF135	1,434.37	0.00	841,760,818.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18697: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	263.99	841,761,082.33
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A0000011676: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,392.00	841,762,474.33
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18950: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	269.00	841,762,743.33
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F168973: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	139.00	841,762,882.33
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 00007206262095: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	145.00	841,763,027.33
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3928670: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,998.00	841,765,025.33
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON428079: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	350.00	841,765,375.33
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18951: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	240.00	841,765,615.33
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL151894: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,693.30	841,767,308.63
26/09/25	336220	DIARIO 171 - SOLICITUD 25/14191 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE	0.00	1,327.00	841,768,635.63

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 00007780257151: 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			
26/09/25	336261	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/14181 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNION CON RELACION A LOS CÓMITES DEL FODEICOMISO 2273 QUE SE CELEBRARÁN EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE EN LAS "SALA DE LICITACIONES" DEL EDIFICIO LA FE. - RECIBO DE VIATICOS 25/222: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	841,771,135.63
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON428068: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	300.00	841,771,435.63
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1471: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,575.00	841,773,010.63
29/09/25	336252	EGRESOS 68 - CHEQUE 728 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2559 - FACTURA 10665	575.73	0.00	841,772,434.90
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA E79727	891.95	0.00	841,771,542.95
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA A71	893.00	0.00	841,770,649.95
29/09/25	336253	EGRESOS 69 - CHEQUE 729 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2766 - FACTURA 558	245.00	0.00	841,770,404.95
29/09/25	336333	DIARIO 202 - SOLICITUD 25/14324 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS 2025 Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION. - ANTICIPO 25/72: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE AGUINALDOS 30 DIAS 2025 Y PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	0.00	53,727.57	841,824,132.52
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA ABPSJCZ1002	640.00	0.00	841,823,492.52

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA AA3029	345.62	0.00	841,823,146.90
29/09/25	336252	EGRESOS 68 - CHEQUE 728 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2560 - FACTURA SERIE299	1,740.00	0.00	841,821,406.90
29/09/25	337133	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0E0426: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,227.86	841,822,634.76
29/09/25	336262	EGRESOS 76 - CHEQUE 736 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PTAR - CONTRARECIBO 25/2759 - FACTURA 4HGFFI429408	1,319.00	0.00	841,821,315.76
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA E60364	244.62	0.00	841,821,071.14
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA FCO13791	227.75	0.00	841,820,843.39
29/09/25	337133	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 58198D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,146.66	841,821,990.05
29/09/25	336249	EGRESOS 67 - CHEQUE 727 RACD021012UR4 - APERTUR DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2774 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/65	10,000.00	0.00	841,811,990.05
29/09/25	336332	DIARIO 201 - SOLICITUD 25/14321 - POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION. - ANTICIPO 25/71: POR CONCEPTO DE ADELANTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2025, EMPLEADO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION.	0.00	12,272.90	841,824,262.95
29/09/25	336258	EGRESOS 74 - CHEQUE 734 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN	355.66	0.00	841,823,907.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2758 - FACTURA FRCO50101			
29/09/25	336258	EGRESOS 74 - CHEQUE 734 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2758 - FACTURA 28940	134.00	0.00	841,823,773.29
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA CB285B	1,800.00	0.00	841,821,973.29
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA AZG3911400	458.00	0.00	841,821,515.29
29/09/25	336259	EGRESOS 75 - CHEQUE 735 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE - CONTRARECIBO 25/2760 - FACTURA SJC58020	1,495.00	0.00	841,820,020.29
29/09/25	336259	EGRESOS 75 - CHEQUE 735 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE - CONTRARECIBO 25/2760 - FACTURA FRCO52630	327.12	0.00	841,819,693.17
29/09/25	336253	EGRESOS 69 - CHEQUE 729 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2766 - FACTURA FAOMXPOS24013799	1,884.00	0.00	841,817,809.17
29/09/25	336253	EGRESOS 69 - CHEQUE 729 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2766 - FACTURA F37	680.01	0.00	841,817,129.16
29/09/25	336253	EGRESOS 69 - CHEQUE 729 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2766 - FACTURA A11490	444.99	0.00	841,816,684.17
29/09/25	337133	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6224D2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,633.28	841,818,317.45
29/09/25	336262	EGRESOS 76 - CHEQUE 736 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PTAR - CONTRARECIBO 25/2759 - FACTURA B35114	904.80	0.00	841,817,412.65
29/09/25	336446	DIARIO 213 - SOLICITUD 25/14316 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA MTAAA02960000063768: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,998.99	841,819,411.64
29/09/25	336252	EGRESOS 68 - CHEQUE 728 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2559	1,566.93	0.00	841,817,844.71

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- FACTURA 10664			
29/09/25	336248	EGRESOS 66 - CHEQUE 726 CEGA831223MZ5 - APERTURA DE FONDO REVOLVENTE - CONTRARECIBO 25/2773 - ASIGNACION DE GASTO POR COMPROBAR 25/67	20,000.00	0.00	841,797,844.71
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA 1048	1,519.60	0.00	841,796,325.11
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA FCO13737	508.00	0.00	841,795,817.11
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA E60225	1,557.92	0.00	841,794,259.19
29/09/25	336258	EGRESOS 74 - CHEQUE 734 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2758 - FACTURA SJ71944	632.77	0.00	841,793,626.42
29/09/25	336259	EGRESOS 75 - CHEQUE 735 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE - CONTRARECIBO 25/2760 - FACTURA A11263	1,710.01	0.00	841,791,916.41
29/09/25	336259	EGRESOS 75 - CHEQUE 735 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE - CONTRARECIBO 25/2760 - FACTURA LLM335	838.00	0.00	841,791,078.41
29/09/25	336259	EGRESOS 75 - CHEQUE 735 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE - CONTRARECIBO 25/2760 - FACTURA 569	1,820.01	0.00	841,789,258.40
29/09/25	336256	EGRESOS 72 - CHEQUE 732 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/2756 - FACTURA BBACF343199	279.00	0.00	841,788,979.40
29/09/25	336448	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/14322 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6592: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	4.38	350.00	841,789,325.02
29/09/25	336448	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/14322 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	5.69	455.00	841,789,774.33
29/09/25	336262	EGRESOS 76 - CHEQUE 736 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PTAR - CONTRARECIBO 25/2759 - FACTURA 00007780226079	355.00	0.00	841,789,419.33
29/09/25	336252	EGRESOS 68 - CHEQUE 728 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2560 - FACTURA SERIE300	1,740.00	0.00	841,787,679.33
29/09/25	336252	EGRESOS 68 - CHEQUE 728 RUAR821231517 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION GENERAL - CONTRARECIBO 25/2560 - FACTURA SERIE298	1,740.00	0.00	841,785,939.33
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 -	1,699.40	0.00	841,784,239.93

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA LLR4371			
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA FRCO51557	322.70	0.00	841,783,917.23
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA A4547	1,150.00	0.00	841,782,767.23
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA FACSL373712	547.16	0.00	841,782,220.07
29/09/25	336253	EGRESOS 69 - CHEQUE 729 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2766 - FACTURA SJC57533	693.00	0.00	841,781,527.07
29/09/25	336253	EGRESOS 69 - CHEQUE 729 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2765 - FACTURA 00007780257151	1,327.00	0.00	841,780,200.07
29/09/25	336253	EGRESOS 69 - CHEQUE 729 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2766 - FACTURA 00007780248616	794.58	0.00	841,779,405.49
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA FCO13736	1,999.84	0.00	841,777,405.65
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA S10119	1,980.00	0.00	841,775,425.65
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA FACSL370798	706.00	0.00	841,774,719.65
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA E59252	246.38	0.00	841,774,473.27
29/09/25	336258	EGRESOS 74 - CHEQUE 734 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2758 - FACTURA A179765	480.01	0.00	841,773,993.26
29/09/25	336258	EGRESOS 74 - CHEQUE 734 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2758 - FACTURA FRCO50015	255.07	0.00	841,773,738.19
29/09/25	336259	EGRESOS 75 - CHEQUE 735 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE - CONTRARECIBO 25/2760 - FACTURA H894	825.00	0.00	841,772,913.19
29/09/25	336259	EGRESOS 75 - CHEQUE 735 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE - CONTRARECIBO 25/2760 - FACTURA FA26730	257.98	0.00	841,772,655.21

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	336259	EGRESOS 75 - CHEQUE 735 GERB8907139WA - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE RED DE AGUA POTABLE - CONTRARECIBO 25/2760 - FACTURA 555	1,095.01	0.00	841,771,560.20
29/09/25	336253	EGRESOS 69 - CHEQUE 729 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2766 - FACTURA E80448	299.04	0.00	841,771,261.16
29/09/25	336256	EGRESOS 72 - CHEQUE 732 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/2756 - FACTURA A83177	361.06	0.00	841,770,900.10
29/09/25	337133	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C460AF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,033.56	841,771,933.66
29/09/25	336262	EGRESOS 76 - CHEQUE 736 AUMJ701211AE6 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PTAR - CONTRARECIBO 25/2759 - FACTURA 00007780197274	819.00	0.00	841,771,114.66
29/09/25	336257	EGRESOS 73 - CHEQUE 733 SAGA820806NE4 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2757 - FACTURA E58705	1,234.12	0.00	841,769,880.54
29/09/25	336258	EGRESOS 74 - CHEQUE 734 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2758 - FACTURA A70007	77.79	0.00	841,769,802.75
29/09/25	336258	EGRESOS 74 - CHEQUE 734 CEAC800829N2A - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO - CONTRARECIBO 25/2758 - FACTURA BBACF340744	537.37	0.00	841,769,265.38
29/09/25	336253	EGRESOS 69 - CHEQUE 729 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2766 - FACTURA FCO13867	1,081.82	0.00	841,768,183.56
29/09/25	336253	EGRESOS 69 - CHEQUE 729 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2766 - FACTURA PAT69	334.00	0.00	841,767,849.56
29/09/25	336256	EGRESOS 72 - CHEQUE 732 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/2756 - FACTURA IWAOZ421807	381.00	0.00	841,767,468.56
29/09/25	336264	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/14256 - VIAJE A LA CDMX PARA ASISTIR A LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CÁRACTER DE ORDINARIA DEL FIDEICOMISO - RECIBO DE VIATICOS 25/224: 1 dias a CDMX	0.00	1,000.00	841,768,468.56
29/09/25	336447	DIARIO 214 - SOLICITUD 25/14318 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	0.00	305.00	841,768,773.56

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 538: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS			
29/09/25	336253	EGRESOS 69 - CHEQUE 729 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2766 - FACTURA SJCO46103	1,858.81	0.00	841,766,914.75
29/09/25	336253	EGRESOS 69 - CHEQUE 729 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2766 - FACTURA 00007780246646	248.17	0.00	841,766,666.58
29/09/25	336256	EGRESOS 72 - CHEQUE 732 FAOC8607111G8 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS - CONTRARECIBO 25/2756 - FACTURA AZG3926466	458.00	0.00	841,766,208.58
29/09/25	336448	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/14322 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 561: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	265.00	841,766,473.58
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1343	388.00	0.00	841,766,085.58
30/09/25	336339	EGRESOS 95 - CHEQUE 740 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/2809 - FACTURA CTSNJ3618	1,000.00	0.00	841,765,085.58
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 10OBR250910184144377: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	248.00	841,765,333.58
30/09/25	336339	EGRESOS 95 - CHEQUE 740 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/2809 - FACTURA 076CE2	450.00	0.00	841,764,883.58
30/09/25	336339	EGRESOS 95 - CHEQUE 740 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/2809 - FACTURA 13698	990.00	0.00	841,763,893.58
30/09/25	336339	EGRESOS 95 - CHEQUE 740 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/2809 - FACTURA LV1084	1,190.00	0.00	841,762,703.58
30/09/25	337482	DIARIO 558 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12527: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	334.00	841,763,037.58
30/09/25	336620	EGRESOS 178 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2727 - FACTURA	-901.20	0.00	841,763,938.78

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		00007780212250			
30/09/25	336620	EGRESOS 178 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA A11272	-200.00	0.00	841,764,138.78
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1357	336.00	0.00	841,763,802.78
30/09/25	336339	EGRESOS 95 - CHEQUE 740 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/2809 - FACTURA 1001966	1,160.00	0.00	841,762,642.78
30/09/25	336339	EGRESOS 95 - CHEQUE 740 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/2809 - FACTURA A5900	960.00	0.00	841,761,682.78
30/09/25	336339	EGRESOS 95 - CHEQUE 740 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/2809 - FACTURA TJOAAF2020584	320.50	0.00	841,761,362.28
30/09/25	336339	EGRESOS 95 - CHEQUE 740 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/2809 - FACTURA F5402	674.98	0.00	841,760,687.30
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA CFDI6848: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	456.00	841,761,143.30
30/09/25	336620	EGRESOS 178 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA 40B701	-258.00	0.00	841,761,401.30
30/09/25	336620	EGRESOS 178 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA FRCO50882	-1,280.41	0.00	841,762,681.71
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1352	336.00	0.00	841,762,345.71
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1393	1,392.00	0.00	841,760,953.71
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1369	336.00	0.00	841,760,617.71
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y	464.00	0.00	841,760,153.71

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1353			
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1382	464.00	0.00	841,759,689.71
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1351	232.00	0.00	841,759,457.71
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1388	464.00	0.00	841,758,993.71
30/09/25	336620	EGRESOS 178 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA A13402	-1,200.08	0.00	841,760,193.79
30/09/25	336620	EGRESOS 178 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2727 - FACTURA F23662	-720.00	0.00	841,760,913.79
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA17283: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	208.01	841,761,121.80
30/09/25	336664	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/14395 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA AZG3934329: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,598.00	841,762,719.80
30/09/25	336444	EGRESOS 142 - CHEQUE 674 SFG9312205S3 - PAGO DE CREDITO 04-38273/25 MANDAMIENTO DE EJECUCION SF Y A/SSF/DCCCC/CDC-687/2025 REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO - CONTRARECIBO 23/4054 - RECIBO 2412	-65,664.00	0.00	841,828,383.80
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA F12853	1,100.00	0.00	841,827,283.80
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1354	336.00	0.00	841,826,947.80
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1345	336.00	0.00	841,826,611.80
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1344	388.00	0.00	841,826,223.80
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO	233.00	0.00	841,825,990.80

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/2718 - FACTURA 1365			
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1370	336.00	0.00	841,825,654.80
30/09/25	336620	EGRESOS 178 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA LLR4398	-1,276.00	0.00	841,826,930.80
30/09/25	336620	EGRESOS 178 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2727 - FACTURA FRCO50877	-1,260.92	0.00	841,828,191.72
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A1674: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	380.00	841,828,571.72
30/09/25	336450	DIARIO 217 - SOLICITUD 25/14368 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA FI06675091: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	807.00	841,829,378.72
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1342	336.00	0.00	841,829,042.72
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1366	336.00	0.00	841,828,706.72
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1356	336.00	0.00	841,828,370.72
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1358	336.00	0.00	841,828,034.72
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1355	336.00	0.00	841,827,698.72
30/09/25	336620	EGRESOS 178 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA FRCO50883	-1,260.92	0.00	841,828,959.64
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 1EF92C: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	127.60	841,829,087.24
30/09/25	336738	DIARIO 248 - SOLICITUD 25/14294 - ASISTENCIA A LA CD. DE MÉXICO EN ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTOR GENERAL A REUNIÓN DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA DE FIDEICOMISO. - RECIBO DE VIATICOS 25/227: 1 dias a CDMX	0.00	2,000.00	841,831,087.24
30/09/25	336339	EGRESOS 95 - CHEQUE 740 CURK861202U19 -	604.00	0.00	841,830,483.24

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/2809 - FACTURA BAGBE39041			
30/09/25	336869	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/14344 - 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 LG6689: 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	644.99	841,831,128.23
30/09/25	336869	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/14344 - 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 0E268C: 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	324.74	841,831,452.97
30/09/25	336869	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/14344 - 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 4099: 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	1,950.00	841,833,402.97
30/09/25	337482	DIARIO 558 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12562: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	100.00	841,833,502.97
30/09/25	336620	EGRESOS 178 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2727 - FACTURA 1015	-815.00	0.00	841,834,317.97
30/09/25	336597	EGRESOS 177 - SPEI 63335 LOBL880820MF5 - PAGO VIATICOS - CONTRARECIBO 25/2668 - RECIBO DE VIATICOS 25/195	200.00	0.00	841,834,117.97
30/09/25	336339	EGRESOS 95 - CHEQUE 740 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA ATENDER	520.00	0.00	841,833,597.97

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/2809 - FACTURA 634ED5			
30/09/25	336339	EGRESOS 95 - CHEQUE 740 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/2809 - FACTURA F5401	1,019.98	0.00	841,832,577.99
30/09/25	336339	EGRESOS 95 - CHEQUE 740 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/2809 - FACTURA D542EB	469.00	0.00	841,832,108.99
30/09/25	336620	EGRESOS 178 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA FRCO50888	-1,260.92	0.00	841,833,369.91
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1377	336.00	0.00	841,833,033.91
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A0000035201: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	125.00	841,833,158.91
30/09/25	336450	DIARIO 217 - SOLICITUD 25/14368 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 00007780275698: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	497.00	841,833,655.91
30/09/25	336339	EGRESOS 95 - CHEQUE 740 CURK861202U19 - COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS - CONTRARECIBO 25/2809 - FACTURA 1001965	1,160.00	0.00	841,832,495.91
30/09/25	336869	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/14344 - 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 4100: 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	1,950.00	841,834,445.91
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1381	336.00	0.00	841,834,109.91
30/09/25	336338	EGRESOS 94 - CHEQUE 739 OEGJ8009251R4 - COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE A COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CSL - CONTRARECIBO 25/2718 - FACTURA 1387	359.00	0.00	841,833,750.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190001 Acreedores Diversos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336620	EGRESOS 178 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA FRCO50885	-1,260.92	0.00	841,835,011.83
30/09/25	336620	EGRESOS 178 - CHEQUE 722 ROCC9910221A5 - PAGO DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EN DIRECCION DE COMERCIALIZACION - CONTRARECIBO 25/2728 - FACTURA FRCO50876	-1,260.92	0.00	841,836,272.75
30/09/25	336168	DIARIO 537 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025)	0.00	7,761,730.54	849,598,003.29
30/09/25	336168	DIARIO 538 - 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 AGOSTO 2025 (PERIODO MAYO 2025) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE AGOSTO 2025 (PERIODO MAYO 2025)	7,893,678.13	8,005,048.21	849,709,373.37
30/09/25	337482	DIARIO 558 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA SF6520: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	999.99	849,710,373.36
30/09/25	336664	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/14395 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CL774255: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,595.02	849,711,968.38
		SUBTOTAL	**8,579,194.01**	**16,213,824.20**	
		TOTAL	**7,634,630.19**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21190002 Acreedores Diversos Por Gastos de Ejecucion y Cobranza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,578,816.10
01/09/25	337319	INGRESOS 62 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,578,834.37
08/09/25	337553	INGRESOS 249 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	358.12	1,579,192.49
09/09/25	337324	INGRESOS 67 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	7.31	1,579,199.80
10/09/25	337369	INGRESOS 91 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	14.94	1,579,214.74
17/09/25	337331	INGRESOS 74 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,579,233.01
18/09/25	337561	INGRESOS 257 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,998.30	1,581,231.31
22/09/25	337860	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	18.27	1,581,249.58
30/09/25	337354	INGRESOS 84 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	18.27	1,581,267.85
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,451.75**	
		TOTAL	**2,451.75**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			105,340,398.64
01/09/25	337753	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3437 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	109.36	105,340,508.00
01/09/25	337758	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3480 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	226.64	105,340,734.64
01/09/25	337319	INGRESOS 62 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,691.14	105,345,425.78
01/09/25	337754	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3447 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	300.82	105,345,726.60
01/09/25	337751	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3429 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	123.50	105,345,850.10
01/09/25	337364	INGRESOS 86 - INGRESO 25/3490 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	349.00	105,346,199.10
01/09/25	337759	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3487 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/08/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	151.00	105,346,350.10
01/09/25	337549	INGRESOS 245 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	805.42	105,347,155.52
01/09/25	337848	INGRESOS 396 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	257.00	105,347,412.52
02/09/25	337761	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3508 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	210.79	105,347,623.31
02/09/25	337550	INGRESOS 246 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,549.75	105,349,173.06
02/09/25	337508	INGRESOS 227 - INGRESO 25/3507 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	500.00	105,349,673.06
02/09/25	337320	INGRESOS 63 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	12,623.17	105,362,296.23
02/09/25	337849	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,828.00	105,365,124.23
05/09/25	337366	INGRESOS 88 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	105,365,124.75
05/09/25	337551	INGRESOS 247 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	37,181.29	105,402,306.04
05/09/25	337850	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	296.00	105,402,602.04
05/09/25	337321	INGRESOS 64 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	4,330.73	105,406,932.77
06/09/25	337322	INGRESOS 65 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,108.64	105,409,041.41
07/09/25	337766	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3528 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	343.78	105,409,385.19
07/09/25	337608	INGRESOS 274 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	100.00	105,409,485.19
08/09/25	337510	INGRESOS 229 - INGRESO 25/3534 ALMSJC -	0.00	1,719.19	105,411,204.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES			
08/09/25	337609	INGRESOS 275 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,317.18	105,413,521.56
08/09/25	337323	INGRESOS 66 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	7,747.97	105,421,269.53
08/09/25	337553	INGRESOS 249 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	15,102.30	105,436,371.83
08/09/25	337851	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	620.00	105,436,991.83
08/09/25	338519	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	7,747.97	105,444,739.80
09/09/25	337852	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3548 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	468.00	105,445,207.80
09/09/25	337813	INGRESOS 381 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1,125.00	105,446,332.80
09/09/25	337655	INGRESOS 302 - INGRESO 25/3545 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	0.10	105,446,332.90
09/09/25	337768	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3542 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	1,303.04	105,447,635.94
09/09/25	337554	INGRESOS 250 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	5,850.41	105,453,486.35
09/09/25	337693	INGRESOS 321 - INGRESO 25/3546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	291.00	105,453,777.35
09/09/25	338521	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3857 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1,125.00	105,454,902.35
09/09/25	337324	INGRESOS 67 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	8,578.17	105,463,480.52
10/09/25	337611	INGRESOS 277 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,500.00	105,464,980.52
10/09/25	337555	INGRESOS 251 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	662.62	105,465,643.14
10/09/25	337853	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,249.00	105,467,892.14
10/09/25	337325	INGRESOS 68 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,621.81	105,469,513.95
11/09/25	337657	INGRESOS 304 - INGRESO 25/3562 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	36.00	105,469,549.95
11/09/25	337326	INGRESOS 69 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,582.79	105,473,132.74
11/09/25	337770	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3563 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	466.81	105,473,599.55
11/09/25	337556	INGRESOS 252 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	935.50	105,474,535.05

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	337612	INGRESOS 278 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	200.00	105,474,735.05
12/09/25	337816	INGRESOS 384 - INGRESO 25/3574 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	300.00	105,475,035.05
12/09/25	337855	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	5,290.52	105,480,325.57
12/09/25	337613	INGRESOS 279 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	530.00	105,480,855.57
12/09/25	337327	INGRESOS 70 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,273.86	105,482,129.43
12/09/25	337557	INGRESOS 253 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	12,228.73	105,494,358.16
13/09/25	337328	INGRESOS 71 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	524.05	105,494,882.21
13/09/25	337558	INGRESOS 254 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	124.70	105,495,006.91
14/09/25	337615	INGRESOS 281 - INGRESO 25/3583 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	592.00	105,495,598.91
15/09/25	337856	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	329.00	105,495,927.91
15/09/25	337329	INGRESOS 72 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,798.38	105,497,726.29
15/09/25	337559	INGRESOS 255 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	530.56	105,498,256.85
16/09/25	337857	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3595 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	6.00	105,498,262.85
16/09/25	337330	INGRESOS 73 - INGRESO 25/3598 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	0.02	105,498,262.87
16/09/25	337617	INGRESOS 283 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,150.00	105,499,412.87
17/09/25	337560	INGRESOS 256 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,607.98	105,502,020.85
17/09/25	337858	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,194.00	105,503,214.85
17/09/25	337698	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3600 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	391.04	105,503,605.89
17/09/25	337618	INGRESOS 284 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	300.00	105,503,905.89
17/09/25	337331	INGRESOS 74 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	24.38	105,503,930.27
17/09/25	337516	INGRESOS 235 - INGRESO 25/3608 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	285.21	105,504,215.48
18/09/25	337357	INGRESOS 85 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	8,970.26	105,513,185.74

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	337867	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	170.83	105,513,356.57
18/09/25	337669	INGRESOS 316 - INGRESO 25/3711 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	0.73	105,513,357.30
18/09/25	337707	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3716 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 MIR - ACREEDORES	0.00	0.08	105,513,357.38
18/09/25	337561	INGRESOS 257 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	4,123.28	105,517,480.66
18/09/25	337827	INGRESOS 395 - INGRESO 25/3717 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	23.12	105,517,503.78
19/09/25	337859	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	113.00	105,517,616.78
19/09/25	337562	INGRESOS 258 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,829.15	105,519,445.93
19/09/25	337619	INGRESOS 285 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	0.04	105,519,445.97
19/09/25	337333	INGRESOS 75 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	7,093.84	105,526,539.81
20/09/25	337778	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3631 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	243.46	105,526,783.27
20/09/25	337335	INGRESOS 76 - INGRESO 25/3628 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	500.00	105,527,283.27
21/09/25	337621	INGRESOS 287 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	1,824.00	105,529,107.27
22/09/25	337564	INGRESOS 260 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	26,258.82	105,555,366.09
22/09/25	337337	INGRESOS 77 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	3,286.02	105,558,652.11
22/09/25	337860	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	456.00	105,559,108.11
22/09/25	337820	INGRESOS 388 - INGRESO 25/3637 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	63.00	105,559,171.11
22/09/25	337518	INGRESOS 237 - INGRESO 25/3634 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	0.25	105,559,171.36
22/09/25	337622	INGRESOS 288 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	253.00	105,559,424.36
23/09/25	337339	INGRESOS 78 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,747.41	105,561,171.77
23/09/25	337663	INGRESOS 310 - INGRESO 25/3647 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LRBR - ACREEDORES	0.00	0.41	105,561,172.18
23/09/25	337565	INGRESOS 261 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,845.17	105,563,017.35
24/09/25	337377	INGRESOS 99 - INGRESO 25/3660 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	105,563,017.87

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	337566	INGRESOS 262 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,409.09	105,564,426.96
24/09/25	337624	INGRESOS 290 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	216.00	105,564,642.96
24/09/25	337862	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	153.00	105,564,795.96
24/09/25	337341	INGRESOS 79 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,078.53	105,565,874.49
25/09/25	337823	INGRESOS 391 - INGRESO 25/3671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	1,000.00	105,566,874.49
25/09/25	337567	INGRESOS 263 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	1,323.53	105,568,198.02
25/09/25	337863	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	2,798.00	105,570,996.02
25/09/25	337783	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3668 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	456.98	105,571,453.00
25/09/25	337625	INGRESOS 291 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	2,131.94	105,573,584.94
25/09/25	337344	INGRESOS 80 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	241.30	105,573,826.24
26/09/25	337522	INGRESOS 241 - INGRESO 25/3680 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ALMSJC - ACREEDORES	0.00	0.08	105,573,826.32
26/09/25	337346	INGRESOS 81 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	10,497.20	105,584,323.52
26/09/25	337568	INGRESOS 264 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	4,316.44	105,588,639.96
26/09/25	337864	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3677 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,112.00	105,589,751.96
26/09/25	337626	INGRESOS 292 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	160.76	105,589,912.72
27/09/25	337569	INGRESOS 265 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	360.81	105,590,273.53
28/09/25	337628	INGRESOS 294 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - ACREEDORES	0.00	208.00	105,590,481.53
29/09/25	337352	INGRESOS 83 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	2,327.31	105,592,808.84
29/09/25	337380	INGRESOS 102 - INGRESO 25/3698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	105,592,809.36
29/09/25	337570	INGRESOS 266 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	33,257.12	105,626,066.48
30/09/25	337354	INGRESOS 84 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - ACREEDORES	0.00	1,797.21	105,627,863.69
30/09/25	338077	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - ACREEDORES	0.00	-1,125.00	105,626,738.69

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21510001 Pagos Anticipados de Usuarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337381	INGRESOS 103 - INGRESO 25/3707 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLOPER - ACREEDORES	0.00	0.52	105,626,739.21
30/09/25	337788	INGRESOS 375 - INGRESO 25/3703 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 OXXO - ACREEDORES	0.00	7.56	105,626,746.77
30/09/25	337571	INGRESOS 267 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - ACREEDORES	0.00	2,678.20	105,629,424.97
30/09/25	337866	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3706 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ZAC - ACREEDORES	0.00	1,000.00	105,630,424.97
		SUBTOTAL	**0.00**	**290,026.33**	
		TOTAL	**290,026.33**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			287,725,885.05
01/09/25	337602	INGRESOS 268 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,906.29	287,737,791.34
01/09/25	337549	INGRESOS 245 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	192,167.21	287,929,958.55
01/09/25	337759	INGRESOS 346 - INGRESO 25/3487 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/08/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	363.02	287,930,321.57
01/09/25	337752	INGRESOS 339 - INGRESO 25/3433 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/08/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	1,016.55	287,931,338.12
01/09/25	337651	INGRESOS 298 - INGRESO 25/3497 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	620.36	287,931,958.48
01/09/25	337754	INGRESOS 341 - INGRESO 25/3447 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/08/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	1,379.89	287,933,338.37
01/09/25	337753	INGRESOS 340 - INGRESO 25/3437 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/08/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	839.95	287,934,178.32
01/09/25	337749	INGRESOS 336 - INGRESO 25/3412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/08/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	935.14	287,935,113.46
01/09/25	337507	INGRESOS 226 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,242.07	287,937,355.53
01/09/25	337319	INGRESOS 62 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	41,101.72	287,978,457.25
01/09/25	337689	INGRESOS 317 - INGRESO 25/3491 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	60.40	287,978,517.65
01/09/25	337848	INGRESOS 396 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	11,018.43	287,989,536.08
01/09/25	337750	INGRESOS 337 - INGRESO 25/3420 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/08/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	1,284.13	287,990,820.21
01/09/25	337755	INGRESOS 342 - INGRESO 25/3456 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/08/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	811.50	287,991,631.71
01/09/25	337756	INGRESOS 343 - INGRESO 25/3463 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/08/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	469.33	287,992,101.04
01/09/25	337757	INGRESOS 344 - INGRESO 25/3467 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/08/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	557.78	287,992,658.82
01/09/25	337758	INGRESOS 345 - INGRESO 25/3480 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/08/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	673.26	287,993,332.08
01/09/25	337760	INGRESOS 347 - INGRESO 25/3494 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	155.48	287,993,487.56
01/09/25	337809	INGRESOS 377 - INGRESO 25/3492 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	106.16	287,993,593.72
01/09/25	337364	INGRESOS 86 - INGRESO 25/3490 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	567.84	287,994,161.56
01/09/25	337751	INGRESOS 338 - INGRESO 25/3429 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/08/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	1,223.32	287,995,384.88
02/09/25	337652	INGRESOS 299 - INGRESO 25/3503 LRBR -	0.00	109.17	287,995,494.05

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 Iva Trasladado al 16%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %			
02/09/25	337550	INGRESOS 246 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	44,066.12	288,039,560.17
02/09/25	337849	INGRESOS 397 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,691.21	288,049,251.38
02/09/25	337320	INGRESOS 63 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	43,919.90	288,093,171.28
02/09/25	337761	INGRESOS 348 - INGRESO 25/3508 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	412.32	288,093,583.60
02/09/25	337365	INGRESOS 87 - INGRESO 25/3501 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	748.38	288,094,331.98
02/09/25	337508	INGRESOS 227 - INGRESO 25/3507 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	3,423.59	288,097,755.57
02/09/25	337810	INGRESOS 378 - INGRESO 25/3504 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	125.44	288,097,881.01
02/09/25	337690	INGRESOS 318 - INGRESO 25/3506 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	124.27	288,098,005.28
02/09/25	337603	INGRESOS 269 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,384.16	288,107,389.44
03/09/25	337762	INGRESOS 349 - INGRESO 25/3509 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	109.31	288,107,498.75
03/09/25	337604	INGRESOS 270 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,408.72	288,113,907.47
04/09/25	337763	INGRESOS 350 - INGRESO 25/3511 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	496.84	288,114,404.31
04/09/25	337605	INGRESOS 271 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,497.51	288,120,901.82
05/09/25	337653	INGRESOS 300 - INGRESO 25/3517 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	355.71	288,121,257.53
05/09/25	337811	INGRESOS 379 - INGRESO 25/3516 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	345.02	288,121,602.55
05/09/25	337551	INGRESOS 247 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	277,246.43	288,398,848.98
05/09/25	337366	INGRESOS 88 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	2,507.27	288,401,356.25
05/09/25	337850	INGRESOS 398 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,191.00	288,408,547.25
05/09/25	337321	INGRESOS 64 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	299,936.42	288,708,483.67
05/09/25	337509	INGRESOS 228 - INGRESO 25/3515 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	3,550.95	288,712,034.62
05/09/25	337606	INGRESOS 272 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,733.44	288,721,768.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/09/25	337691	INGRESOS 319 - INGRESO 25/3514 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	9.26	288,721,777.32
05/09/25	337764	INGRESOS 351 - INGRESO 25/3513 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	364.71	288,722,142.03
06/09/25	337322	INGRESOS 65 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	22,924.48	288,745,066.51
06/09/25	337765	INGRESOS 352 - INGRESO 25/3525 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	188.06	288,745,254.57
06/09/25	337552	INGRESOS 248 - INGRESO 25/3725 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	4,279.90	288,749,534.47
06/09/25	337607	INGRESOS 273 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	4,320.67	288,753,855.14
07/09/25	337608	INGRESOS 274 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,322.48	288,757,177.62
07/09/25	337766	INGRESOS 353 - INGRESO 25/3528 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	478.89	288,757,656.51
08/09/25	337553	INGRESOS 249 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	99,781.39	288,857,437.90
08/09/25	337692	INGRESOS 320 - INGRESO 25/3530 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	373.26	288,857,811.16
08/09/25	337767	INGRESOS 354 - INGRESO 25/3536 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	334.58	288,858,145.74
08/09/25	337323	INGRESOS 66 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	298,130.84	289,156,276.58
08/09/25	337851	INGRESOS 399 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	7,212.10	289,163,488.68
08/09/25	337609	INGRESOS 275 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,402.87	289,171,891.55
08/09/25	337812	INGRESOS 380 - INGRESO 25/3531 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	706.53	289,172,598.08
08/09/25	338519	INGRESOS 716 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	166,122.99	289,338,721.07
08/09/25	337654	INGRESOS 301 - INGRESO 25/3537 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	356.96	289,339,078.03
08/09/25	337367	INGRESOS 89 - INGRESO 25/3538 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	958.17	289,340,036.20
08/09/25	337510	INGRESOS 229 - INGRESO 25/3534 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,437.37	289,341,473.57
09/09/25	337813	INGRESOS 381 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	257.86	289,341,731.43
09/09/25	338521	INGRESOS 717 - INGRESO 25/3857 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	257.86	289,341,989.29
09/09/25	337852	INGRESOS 400 - INGRESO 25/3548 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,877.15	289,350,866.44

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	337610	INGRESOS 276 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,590.54	289,359,456.98
09/09/25	337324	INGRESOS 67 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	105,066.65	289,464,523.63
09/09/25	337693	INGRESOS 321 - INGRESO 25/3546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	18.97	289,464,542.60
09/09/25	337368	INGRESOS 90 - INGRESO 25/3539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	3,522.20	289,468,064.80
09/09/25	337511	INGRESOS 230 - INGRESO 25/3547 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,193.44	289,470,258.24
09/09/25	337655	INGRESOS 302 - INGRESO 25/3545 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	9,199.93	289,479,458.17
09/09/25	337768	INGRESOS 355 - INGRESO 25/3542 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	627.52	289,480,085.69
09/09/25	337554	INGRESOS 250 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	258,332.19	289,738,417.88
10/09/25	337611	INGRESOS 277 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	9,986.23	289,748,404.11
10/09/25	337369	INGRESOS 91 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	2,470.36	289,750,874.47
10/09/25	337512	INGRESOS 231 - INGRESO 25/3553 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,479.48	289,753,353.95
10/09/25	337325	INGRESOS 68 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	208,555.51	289,961,909.46
10/09/25	337814	INGRESOS 382 - INGRESO 25/3552 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	2.53	289,961,911.99
10/09/25	337769	INGRESOS 356 - INGRESO 25/3550 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	624.50	289,962,536.49
10/09/25	337555	INGRESOS 251 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	482,030.18	290,444,566.67
10/09/25	337853	INGRESOS 401 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,574.00	290,451,140.67
11/09/25	337695	INGRESOS 323 - INGRESO 25/3561 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	84.64	290,451,225.31
11/09/25	337370	INGRESOS 92 - INGRESO 25/3565 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	368.25	290,451,593.56
11/09/25	337657	INGRESOS 304 - INGRESO 25/3562 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	137.37	290,451,730.93
11/09/25	337326	INGRESOS 69 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	200,025.90	290,651,756.83
11/09/25	337513	INGRESOS 232 - INGRESO 25/3560 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	12,048.28	290,663,805.11
11/09/25	337854	INGRESOS 402 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,961.84	290,673,766.95

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	337770	INGRESOS 357 - INGRESO 25/3563 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	655.15	290,674,422.10
11/09/25	337556	INGRESOS 252 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	360,603.45	291,035,025.55
11/09/25	337815	INGRESOS 383 - INGRESO 25/3559 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	224.38	291,035,249.93
11/09/25	337612	INGRESOS 278 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	10,934.39	291,046,184.32
12/09/25	337613	INGRESOS 279 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,276.02	291,057,460.34
12/09/25	337696	INGRESOS 324 - INGRESO 25/3572 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	96.49	291,057,556.83
12/09/25	337327	INGRESOS 70 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	370,812.70	291,428,369.53
12/09/25	337855	INGRESOS 403 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,816.58	291,439,186.11
12/09/25	337816	INGRESOS 384 - INGRESO 25/3574 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	504.19	291,439,690.30
12/09/25	337371	INGRESOS 93 - INGRESO 25/3575 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	770.20	291,440,460.50
12/09/25	337514	INGRESOS 233 - INGRESO 25/3578 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,111.11	291,441,571.61
12/09/25	337771	INGRESOS 358 - INGRESO 25/3569 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	492.29	291,442,063.90
12/09/25	337658	INGRESOS 305 - INGRESO 25/3577 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	742.48	291,442,806.38
12/09/25	337557	INGRESOS 253 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	414,564.51	291,857,370.89
13/09/25	337614	INGRESOS 280 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,972.43	291,864,343.32
13/09/25	337328	INGRESOS 71 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	53,488.78	291,917,832.10
13/09/25	337772	INGRESOS 359 - INGRESO 25/3582 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	272.94	291,918,105.04
13/09/25	337558	INGRESOS 254 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	7,184.43	291,925,289.47
14/09/25	337615	INGRESOS 281 - INGRESO 25/3583 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,976.30	291,931,265.77
14/09/25	337773	INGRESOS 360 - INGRESO 25/3584 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	209.09	291,931,474.86
15/09/25	337616	INGRESOS 282 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	13,869.34	291,945,344.20
15/09/25	337515	INGRESOS 234 - INGRESO 25/3585 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,209.40	291,946,553.60

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337559	INGRESOS 255 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	253,233.93	292,199,787.53
15/09/25	337774	INGRESOS 361 - INGRESO 25/3588 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	528.69	292,200,316.22
15/09/25	337697	INGRESOS 325 - INGRESO 25/3592 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	36.95	292,200,353.17
15/09/25	337329	INGRESOS 72 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	19,122.24	292,219,475.41
15/09/25	337659	INGRESOS 306 - INGRESO 25/3587 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	493.38	292,219,968.79
15/09/25	337856	INGRESOS 404 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,463.42	292,229,432.21
15/09/25	337372	INGRESOS 94 - INGRESO 25/3589 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	566.83	292,229,999.04
16/09/25	337330	INGRESOS 73 - INGRESO 25/3598 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	4,365.85	292,234,364.89
16/09/25	337775	INGRESOS 362 - INGRESO 25/3597 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	436.53	292,234,801.42
16/09/25	337617	INGRESOS 283 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,419.14	292,242,220.56
16/09/25	337857	INGRESOS 405 - INGRESO 25/3595 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	497.40	292,242,717.96
17/09/25	337516	INGRESOS 235 - INGRESO 25/3608 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,475.89	292,245,193.85
17/09/25	337373	INGRESOS 95 - INGRESO 25/3599 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	2,600.94	292,247,794.79
17/09/25	337858	INGRESOS 406 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	12,736.99	292,260,531.78
17/09/25	337560	INGRESOS 256 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	220,903.35	292,481,435.13
17/09/25	337331	INGRESOS 74 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	84,161.51	292,565,596.64
17/09/25	337818	INGRESOS 386 - INGRESO 25/3605 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	1.77	292,565,598.41
17/09/25	337618	INGRESOS 284 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,236.20	292,576,834.61
17/09/25	337698	INGRESOS 326 - INGRESO 25/3600 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	126.50	292,576,961.11
17/09/25	337776	INGRESOS 363 - INGRESO 25/3601 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	845.68	292,577,806.79
17/09/25	337660	INGRESOS 307 - INGRESO 25/3602 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,315.18	292,579,121.97
18/09/25	337561	INGRESOS 257 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	640,545.70	293,219,667.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	337357	INGRESOS 85 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	97,442.23	293,317,109.90
18/09/25	337525	INGRESOS 244 - INGRESO 25/3712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,342.18	293,319,452.08
18/09/25	337867	INGRESOS 415 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	11,409.82	293,330,861.90
18/09/25	337669	INGRESOS 316 - INGRESO 25/3711 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	501.64	293,331,363.54
18/09/25	337707	INGRESOS 335 - INGRESO 25/3716 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	209.03	293,331,572.57
18/09/25	337382	INGRESOS 104 - INGRESO 25/3719 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	722.25	293,332,294.82
18/09/25	337789	INGRESOS 376 - INGRESO 25/3714 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	794.62	293,333,089.44
18/09/25	337631	INGRESOS 297 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,227.74	293,341,317.18
18/09/25	337827	INGRESOS 395 - INGRESO 25/3717 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	199.32	293,341,516.50
19/09/25	337819	INGRESOS 387 - INGRESO 25/3627 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	638.28	293,342,154.78
19/09/25	337517	INGRESOS 236 - INGRESO 25/3618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,180.12	293,344,334.90
19/09/25	337562	INGRESOS 258 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	108,039.67	293,452,374.57
19/09/25	337699	INGRESOS 327 - INGRESO 25/3622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	185.41	293,452,559.98
19/09/25	337661	INGRESOS 308 - INGRESO 25/3621 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	580.27	293,453,140.25
19/09/25	337619	INGRESOS 285 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	63,924.06	293,517,064.31
19/09/25	337777	INGRESOS 364 - INGRESO 25/3626 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	3,942.43	293,521,006.74
19/09/25	337859	INGRESOS 407 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	30,647.77	293,551,654.51
19/09/25	337374	INGRESOS 96 - INGRESO 25/3624 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	467.50	293,552,122.01
19/09/25	337333	INGRESOS 75 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	182,101.62	293,734,223.63
20/09/25	337563	INGRESOS 259 - INGRESO 25/3738 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	9,928.98	293,744,152.61
20/09/25	337620	INGRESOS 286 - INGRESO 25/3629 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	6,830.12	293,750,982.73
20/09/25	337335	INGRESOS 76 - INGRESO 25/3628 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	3,906.07	293,754,888.80

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/09/25	337778	INGRESOS 365 - INGRESO 25/3631 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	360.34	293,755,249.14
21/09/25	337621	INGRESOS 287 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,090.34	293,760,339.48
21/09/25	337779	INGRESOS 366 - INGRESO 25/3632 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	865.80	293,761,205.28
22/09/25	337662	INGRESOS 309 - INGRESO 25/3642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	196.00	293,761,401.28
22/09/25	337860	INGRESOS 408 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	11,572.33	293,772,973.61
22/09/25	337820	INGRESOS 388 - INGRESO 25/3637 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	0.09	293,772,973.70
22/09/25	337518	INGRESOS 237 - INGRESO 25/3634 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,338.54	293,774,312.24
22/09/25	337564	INGRESOS 260 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	266,460.96	294,040,773.20
22/09/25	337780	INGRESOS 367 - INGRESO 25/3638 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	898.56	294,041,671.76
22/09/25	337622	INGRESOS 288 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,256.13	294,052,927.89
22/09/25	337375	INGRESOS 97 - INGRESO 25/3641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	987.19	294,053,915.08
22/09/25	337337	INGRESOS 77 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	114,567.96	294,168,483.04
23/09/25	337339	INGRESOS 78 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	145,195.78	294,313,678.82
23/09/25	337861	INGRESOS 409 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	10,334.21	294,324,013.03
23/09/25	337623	INGRESOS 289 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	11,584.51	294,335,597.54
23/09/25	337821	INGRESOS 389 - INGRESO 25/3649 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	98.93	294,335,696.47
23/09/25	337565	INGRESOS 261 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	79,621.71	294,415,318.18
23/09/25	337376	INGRESOS 98 - INGRESO 25/3651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	665.62	294,415,983.80
23/09/25	337701	INGRESOS 329 - INGRESO 25/3653 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	478.90	294,416,462.70
23/09/25	337519	INGRESOS 238 - INGRESO 25/3650 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,146.73	294,417,609.43
23/09/25	337663	INGRESOS 310 - INGRESO 25/3647 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	92.45	294,417,701.88
23/09/25	337781	INGRESOS 368 - INGRESO 25/3644 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	688.13	294,418,390.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	337624	INGRESOS 290 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	8,962.99	294,427,353.00
24/09/25	337520	INGRESOS 239 - INGRESO 25/3659 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,490.90	294,428,843.90
24/09/25	337341	INGRESOS 79 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	137,401.28	294,566,245.18
24/09/25	337377	INGRESOS 99 - INGRESO 25/3660 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	648.74	294,566,893.92
24/09/25	337822	INGRESOS 390 - INGRESO 25/3662 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	133.85	294,567,027.77
24/09/25	337566	INGRESOS 262 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	67,186.97	294,634,214.74
24/09/25	337664	INGRESOS 311 - INGRESO 25/3656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	1,400.09	294,635,614.83
24/09/25	337782	INGRESOS 369 - INGRESO 25/3658 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	743.11	294,636,357.94
24/09/25	337862	INGRESOS 410 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	6,932.63	294,643,290.57
24/09/25	337702	INGRESOS 330 - INGRESO 25/3661 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	418.91	294,643,709.48
25/09/25	337863	INGRESOS 411 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	12,699.05	294,656,408.53
25/09/25	337567	INGRESOS 263 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	144,347.82	294,800,756.35
25/09/25	337344	INGRESOS 80 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	60,736.76	294,861,493.11
25/09/25	337665	INGRESOS 312 - INGRESO 25/3672 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	235.51	294,861,728.62
25/09/25	337703	INGRESOS 331 - INGRESO 25/3666 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	936.02	294,862,664.64
25/09/25	337625	INGRESOS 291 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,687.65	294,870,352.29
25/09/25	337378	INGRESOS 100 - INGRESO 25/3670 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	394.15	294,870,746.44
25/09/25	337783	INGRESOS 370 - INGRESO 25/3668 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	454.95	294,871,201.39
25/09/25	337823	INGRESOS 391 - INGRESO 25/3671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	37.51	294,871,238.90
25/09/25	337521	INGRESOS 240 - INGRESO 25/3665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,843.36	294,873,082.26
26/09/25	337568	INGRESOS 264 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	115,531.54	294,988,613.80
26/09/25	337522	INGRESOS 241 - INGRESO 25/3680 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	532.56	294,989,146.36

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	337626	INGRESOS 292 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	7,654.03	294,996,800.39
26/09/25	337379	INGRESOS 101 - INGRESO 25/3681 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	593.95	294,997,394.34
26/09/25	337346	INGRESOS 81 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	111,243.11	295,108,637.45
26/09/25	337784	INGRESOS 371 - INGRESO 25/3679 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	402.43	295,109,039.88
26/09/25	337704	INGRESOS 332 - INGRESO 25/3676 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	65.08	295,109,104.96
26/09/25	337864	INGRESOS 412 - INGRESO 25/3677 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,975.95	295,118,080.91
26/09/25	337666	INGRESOS 313 - INGRESO 25/3678 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	289.96	295,118,370.87
26/09/25	337824	INGRESOS 392 - INGRESO 25/3682 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	2,348.18	295,120,719.05
27/09/25	337785	INGRESOS 372 - INGRESO 25/3686 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	492.31	295,121,211.36
27/09/25	337349	INGRESOS 82 - INGRESO 25/3684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	8,199.55	295,129,410.91
27/09/25	337569	INGRESOS 265 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	3,977.19	295,133,388.10
27/09/25	337627	INGRESOS 293 - INGRESO 25/3687 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	5,168.05	295,138,556.15
28/09/25	337786	INGRESOS 373 - INGRESO 25/3689 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	211.02	295,138,767.17
28/09/25	337628	INGRESOS 294 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	3,756.91	295,142,524.08
29/09/25	337825	INGRESOS 393 - INGRESO 25/3695 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	592.80	295,143,116.88
29/09/25	337523	INGRESOS 242 - INGRESO 25/3699 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	2,371.08	295,145,487.96
29/09/25	337865	INGRESOS 413 - INGRESO 25/3690 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	9,151.74	295,154,639.70
29/09/25	337787	INGRESOS 374 - INGRESO 25/3694 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	527.10	295,155,166.80
29/09/25	337352	INGRESOS 83 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	79,905.16	295,235,071.96
29/09/25	337570	INGRESOS 266 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	427,703.85	295,662,775.81
29/09/25	337667	INGRESOS 314 - INGRESO 25/3691 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	499.65	295,663,275.46
29/09/25	337380	INGRESOS 102 - INGRESO 25/3698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	872.63	295,664,148.09

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21592002 **Iva Trasladado al 16%**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	337629	INGRESOS 295 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	12,997.52	295,677,145.61
29/09/25	337705	INGRESOS 333 - INGRESO 25/3692 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	765.58	295,677,911.19
30/09/25	338451	INGRESOS 4 - INGRESO 25/3883 CSLCENT - INGRESO DE DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 CENTRAL CABO SAN LUCAS - IVA AL 16 %	0.00	132,007.85	295,809,919.04
30/09/25	337630	INGRESOS 296 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - IVA AL 16 %	0.00	12,352.54	295,822,271.58
30/09/25	337381	INGRESOS 103 - INGRESO 25/3707 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLOPER - IVA AL 16 %	0.00	1,489.94	295,823,761.52
30/09/25	336168	DIARIO 805 - Captura manual (DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025) - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - DETERMINACION DEL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	7,927,333.22	0.00	287,896,428.30
30/09/25	337706	INGRESOS 334 - INGRESO 25/3709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 MIR - IVA AL 16 %	0.00	17.98	287,896,446.28
30/09/25	337788	INGRESOS 375 - INGRESO 25/3703 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 OXXO - IVA AL 16 %	0.00	519.63	287,896,965.91
30/09/25	337524	INGRESOS 243 - INGRESO 25/3705 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ALMSJC - IVA AL 16 %	0.00	1,341.52	287,898,307.43
30/09/25	337354	INGRESOS 84 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - IVA AL 16 %	0.00	40,233.10	287,938,540.53
30/09/25	338077	INGRESOS 695 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	-257.86	287,938,282.67
30/09/25	337866	INGRESOS 414 - INGRESO 25/3706 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ZAC - IVA AL 16 %	0.00	8,673.02	287,946,955.69
30/09/25	337826	INGRESOS 394 - INGRESO 25/3701 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 STGO - IVA AL 16 %	0.00	27.54	287,946,983.23
30/09/25	337668	INGRESOS 315 - INGRESO 25/3700 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LRBR - IVA AL 16 %	0.00	205.53	287,947,188.76
30/09/25	337571	INGRESOS 267 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - IVA AL 16 %	0.00	318,091.08	288,265,279.84
		SUBTOTAL	**7,927,333.22**	**8,466,728.01**	
		TOTAL	**539,394.79**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

21910409 2023 BBVA BANCOMER S.A. 446171788

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			4,108,457.46
08/09/25	338073	INGRESOS 694 - DEPOSITO 25/4394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL 02-OCT Y 22-DIC-2023 CORRESPONDIENTE A INGRESOS DEL DIA 08-09 CSL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	957,056.90	5,065,514.36
08/09/25	338452	INGRESOS 715 - DEPOSITO 25/4423 CSLCENT - INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CENTRAL CSL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	957,056.90	6,022,571.26
30/09/25	338453	INGRESOS 5 - DEPOSITO 25/4423 CSLCENT - INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CENTRAL CSL - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-957,056.90	5,065,514.36
30/09/25	338443	INGRESOS 3 - DEPOSITO 25/4394 CSLCENT - DEPOSITOS DEL 02-OCT Y 22-DIC-2023 CORRESPONDIENTE A INGRESOS DEL DIA 08-09 CSL CENT - Recaudacion de Efectivo En Cajas	0.00	-957,056.90	4,108,457.46
30/09/25	338451	INGRESOS 4 - INGRESO 25/3883 CSLCENT - INGRESO DE DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 CENTRAL CABO SAN LUCAS - EFECTIVO	957,056.91	0.00	3,151,400.55
		SUBTOTAL	**957,056.91**	**0.00**	
		TOTAL	**-957,056.91**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

32520001 Cambios Por Errores Contables

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-2,784,123.36
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PE-142 2020	0.00	50.00	-2,784,073.36
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - 2023	1,997,231.44	0.00	-4,781,304.80
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PE-98 2020	75.00	0.00	-4,781,379.80
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PE-255 2020	0.00	25.00	-4,781,354.80
01/09/25	336168	DIARIO 540 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR ERRORES CONTABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 20) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS POR ERRORES CONTABLES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2024. - PD-285 DIC-2024	0.00	1,312.32	-4,780,042.48
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PE-15 2022	0.00	2,720.84	-4,777,321.64
01/09/25	336168	DIARIO 137 - CAPTURA MANUAL (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2020, 2022, 2023 Y 2024..) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS Y SALDOS CORRESPONDIENTES AL PERIDOD 2018. - PD-794 2024	0.00	17,050.00	-4,760,271.64
		SUBTOTAL	**1,997,306.44**	**21,158.16**	
		TOTAL	**-1,976,148.28**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			425,916,250.29
01/09/25	337712	DIARIO 673 - INGRESO 25/3437 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	18,162.61	425,934,412.90
01/09/25	337488	DIARIO 559 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	30,244.67	425,964,657.57
01/09/25	337572	DIARIO 601 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	242,238.71	426,206,896.28
01/09/25	337526	DIARIO 578 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	916,711.13	427,123,607.41
01/09/25	337716	DIARIO 677 - INGRESO 25/3467 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,796.98	427,136,404.39
01/09/25	337715	DIARIO 676 - INGRESO 25/3463 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,129.62	427,151,534.01
01/09/25	337719	DIARIO 680 - INGRESO 25/3494 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,030.16	427,156,564.17
01/09/25	337718	DIARIO 679 - INGRESO 25/3487 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,709.50	427,167,273.67
01/09/25	337714	DIARIO 675 - INGRESO 25/3456 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	19,778.74	427,187,052.41
01/09/25	337713	DIARIO 674 - INGRESO 25/3447 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	27,033.53	427,214,085.94
01/09/25	337711	DIARIO 672 - INGRESO 25/3433 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	19,532.25	427,233,618.19
01/09/25	337790	DIARIO 710 - INGRESO 25/3492 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	24,408.36	427,258,026.55
01/09/25	337709	DIARIO 670 - INGRESO 25/3420 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	26,351.59	427,284,378.14
01/09/25	337708	DIARIO 669 - INGRESO 25/3412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	23,313.98	427,307,692.12
01/09/25	337295	DIARIO 494 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	253,112.02	427,560,804.14
01/09/25	337828	DIARIO 729 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	194,503.04	427,755,307.18
01/09/25	337717	DIARIO 678 - INGRESO 25/3480 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	17,302.46	427,772,609.64
01/09/25	337632	DIARIO 631 - INGRESO 25/3497 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	26,394.27	427,799,003.91
01/09/25	337710	DIARIO 671 - INGRESO 25/3429 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	26,564.13	427,825,568.04
01/09/25	337670	DIARIO 650 - INGRESO 25/3491 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,349.77	427,832,917.81
01/09/25	337332	DIARIO 518 - INGRESO 25/3490 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	10,724.98	427,843,642.79
02/09/25	337720	DIARIO 681 - INGRESO 25/3508 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 OXXO -	0.00	12,408.42	427,856,051.21

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
02/09/25	337489	DIARIO 560 - INGRESO 25/3507 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	36,531.54	427,892,582.75
02/09/25	337633	DIARIO 632 - INGRESO 25/3503 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	13,749.92	427,906,332.67
02/09/25	337334	DIARIO 519 - INGRESO 25/3501 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	11,457.52	427,917,790.19
02/09/25	337791	DIARIO 711 - INGRESO 25/3504 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14,632.66	427,932,422.85
02/09/25	337527	DIARIO 579 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	314,146.72	428,246,569.57
02/09/25	337671	DIARIO 651 - INGRESO 25/3506 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,407.91	428,252,977.48
02/09/25	337573	DIARIO 602 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	263,525.02	428,516,502.50
02/09/25	337296	DIARIO 495 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	439,946.15	428,956,448.65
02/09/25	337829	DIARIO 730 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	150,547.75	429,106,996.40
03/09/25	337574	DIARIO 603 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	197,771.62	429,304,768.02
03/09/25	337721	DIARIO 682 - INGRESO 25/3509 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,251.88	429,308,019.90
04/09/25	337575	DIARIO 604 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	161,099.91	429,469,119.81
04/09/25	337722	DIARIO 683 - INGRESO 25/3511 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15,581.88	429,484,701.69
05/09/25	337576	DIARIO 605 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	217,225.02	429,701,926.71
05/09/25	337672	DIARIO 652 - INGRESO 25/3514 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	785.83	429,702,712.54
05/09/25	337792	DIARIO 712 - INGRESO 25/3516 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	12,477.42	429,715,189.96
05/09/25	337490	DIARIO 561 - INGRESO 25/3515 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	23,757.58	429,738,947.54
05/09/25	337297	DIARIO 496 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,690,662.43	431,429,609.97
05/09/25	337723	DIARIO 684 - INGRESO 25/3513 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,954.59	431,440,564.56
05/09/25	337528	DIARIO 580 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,202,624.82	433,643,189.38
05/09/25	337830	DIARIO 731 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	127,606.61	433,770,795.99
05/09/25	337336	DIARIO 520 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12,413.40	433,783,209.39

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/09/25	337634	DIARIO 633 - INGRESO 25/3517 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	20,119.69	433,803,329.08
06/09/25	337529	DIARIO 581 - INGRESO 25/3725 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	48,161.39	433,851,490.47
06/09/25	337577	DIARIO 606 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	106,748.52	433,958,238.99
06/09/25	337724	DIARIO 685 - INGRESO 25/3525 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,414.84	433,962,653.83
06/09/25	337298	DIARIO 497 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	151,276.39	434,113,930.22
07/09/25	337578	DIARIO 607 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	72,020.85	434,185,951.07
07/09/25	337725	DIARIO 686 - INGRESO 25/3528 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7,787.01	434,193,738.08
08/09/25	337726	DIARIO 687 - INGRESO 25/3536 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	8,499.99	434,202,238.07
08/09/25	337579	DIARIO 608 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	221,150.51	434,423,388.58
08/09/25	337491	DIARIO 562 - INGRESO 25/3534 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	16,849.87	434,440,238.45
08/09/25	337831	DIARIO 732 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	117,523.23	434,557,761.68
08/09/25	337530	DIARIO 582 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	743,953.77	435,301,715.45
08/09/25	337338	DIARIO 521 - INGRESO 25/3538 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	19,742.01	435,321,457.46
08/09/25	337673	DIARIO 653 - INGRESO 25/3530 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,479.37	435,327,936.83
08/09/25	338518	DIARIO 803 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	370,941.83	435,698,878.66
08/09/25	337635	DIARIO 634 - INGRESO 25/3537 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	11,466.26	435,710,344.92
08/09/25	337299	DIARIO 498 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	370,941.83	436,081,286.75
08/09/25	337793	DIARIO 713 - INGRESO 25/3531 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	13,531.96	436,094,818.71
09/09/25	337531	DIARIO 583 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	947,711.55	437,042,530.26
09/09/25	337727	DIARIO 688 - INGRESO 25/3542 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14,281.49	437,056,811.75
09/09/25	337300	DIARIO 499 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	576,150.82	437,632,962.57
09/09/25	337340	DIARIO 522 - INGRESO 25/3539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18,238.00	437,651,200.57

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	337794	DIARIO 714 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	13,904.74	437,665,105.31
09/09/25	337832	DIARIO 733 - INGRESO 25/3548 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	157,192.21	437,822,297.52
09/09/25	337674	DIARIO 654 - INGRESO 25/3546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,598.04	437,825,895.56
09/09/25	337636	DIARIO 635 - INGRESO 25/3545 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	60,432.12	437,886,327.68
09/09/25	338520	DIARIO 804 - INGRESO 25/3857 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14,031.95	437,900,359.63
09/09/25	337492	DIARIO 563 - INGRESO 25/3547 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	32,623.88	437,932,983.51
09/09/25	337580	DIARIO 609 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	221,166.67	438,154,150.18
10/09/25	337301	DIARIO 500 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,375,817.73	439,529,967.91
10/09/25	337532	DIARIO 584 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,410,619.21	441,940,587.12
10/09/25	337581	DIARIO 610 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	217,385.65	442,157,972.77
10/09/25	337637	DIARIO 636 - INGRESO 25/3554 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	36,987.07	442,194,959.84
10/09/25	337795	DIARIO 715 - INGRESO 25/3552 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	8,151.17	442,203,111.01
10/09/25	337728	DIARIO 689 - INGRESO 25/3550 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,186.67	442,212,297.68
10/09/25	337342	DIARIO 523 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	33,447.73	442,245,745.41
10/09/25	337675	DIARIO 655 - INGRESO 25/3557 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,527.23	442,247,272.64
10/09/25	337833	DIARIO 734 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	122,408.07	442,369,680.71
10/09/25	337493	DIARIO 564 - INGRESO 25/3553 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	23,841.83	442,393,522.54
11/09/25	337302	DIARIO 501 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,253,704.00	443,647,226.54
11/09/25	337796	DIARIO 716 - INGRESO 25/3559 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	22,255.04	443,669,481.58
11/09/25	337494	DIARIO 565 - INGRESO 25/3560 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	58,346.56	443,727,828.14
11/09/25	337834	DIARIO 735 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	134,955.98	443,862,784.12
11/09/25	337638	DIARIO 637 - INGRESO 25/3562 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	11,743.83	443,874,527.95
11/09/25	337343	DIARIO 524 - INGRESO 25/3565 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025	0.00	6,200.67	443,880,728.62

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
11/09/25	337729	DIARIO 690 - INGRESO 25/3563 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	21,830.83	443,902,559.45
11/09/25	337533	DIARIO 585 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,205,722.57	446,108,282.02
11/09/25	337676	DIARIO 656 - INGRESO 25/3561 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,310.37	446,111,592.39
11/09/25	337582	DIARIO 611 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	323,489.05	446,435,081.44
12/09/25	337797	DIARIO 717 - INGRESO 25/3574 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	11,343.00	446,446,424.44
12/09/25	337677	DIARIO 657 - INGRESO 25/3572 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4,645.36	446,451,069.80
12/09/25	337495	DIARIO 566 - INGRESO 25/3578 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	13,916.59	446,464,986.39
12/09/25	337303	DIARIO 502 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,288,112.20	448,753,098.59
12/09/25	337583	DIARIO 612 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	227,268.19	448,980,366.78
12/09/25	337534	DIARIO 586 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,559,797.68	451,540,164.46
12/09/25	337730	DIARIO 691 - INGRESO 25/3569 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14,147.77	451,554,312.23
12/09/25	337639	DIARIO 638 - INGRESO 25/3577 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	43,840.64	451,598,152.87
12/09/25	337835	DIARIO 736 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	128,927.34	451,727,080.21
12/09/25	337345	DIARIO 525 - INGRESO 25/3575 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	10,596.53	451,737,676.74
13/09/25	337584	DIARIO 613 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	134,838.74	451,872,515.48
13/09/25	337535	DIARIO 587 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	125,378.30	451,997,893.78
13/09/25	337731	DIARIO 692 - INGRESO 25/3582 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,351.04	452,008,244.82
13/09/25	337304	DIARIO 503 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	275,162.80	452,283,407.62
14/09/25	337585	DIARIO 614 - INGRESO 25/3583 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,090,398.45	453,373,806.07
14/09/25	337732	DIARIO 693 - INGRESO 25/3584 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,622.83	453,378,428.90
15/09/25	337586	DIARIO 615 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	255,068.25	453,633,497.15
15/09/25	337798	DIARIO 718 - INGRESO 25/3586 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	7,087.48	453,640,584.63

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337347	DIARIO 526 - INGRESO 25/3589 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	8,053.06	453,648,637.69
15/09/25	337733	DIARIO 694 - INGRESO 25/3588 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	18,217.77	453,666,855.46
15/09/25	337836	DIARIO 737 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	151,144.47	453,817,999.93
15/09/25	337678	DIARIO 658 - INGRESO 25/3592 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7,684.08	453,825,684.01
15/09/25	337536	DIARIO 588 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,653,196.05	455,478,880.06
15/09/25	337305	DIARIO 504 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	268,752.14	455,747,632.20
15/09/25	337640	DIARIO 639 - INGRESO 25/3587 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	13,336.11	455,760,968.31
15/09/25	337496	DIARIO 567 - INGRESO 25/3585 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	14,696.72	455,775,665.03
16/09/25	337837	DIARIO 738 - INGRESO 25/3595 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,989.36	455,784,654.39
16/09/25	337587	DIARIO 616 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,090,608.77	456,875,263.16
16/09/25	337734	DIARIO 695 - INGRESO 25/3597 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,771.63	456,886,034.79
16/09/25	337306	DIARIO 505 - INGRESO 25/3598 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,900.82	456,908,935.61
17/09/25	337679	DIARIO 659 - INGRESO 25/3600 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	9,752.77	456,918,688.38
17/09/25	337537	DIARIO 589 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,665,542.30	458,584,230.68
17/09/25	337307	DIARIO 506 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	490,054.06	459,074,284.74
17/09/25	337735	DIARIO 696 - INGRESO 25/3601 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20,147.38	459,094,432.12
17/09/25	337497	DIARIO 568 - INGRESO 25/3608 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	29,494.65	459,123,926.77
17/09/25	337641	DIARIO 640 - INGRESO 25/3602 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	54,500.62	459,178,427.39
17/09/25	337351	DIARIO 527 - INGRESO 25/3599 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18,729.80	459,197,157.19
17/09/25	337838	DIARIO 739 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	198,051.59	459,395,208.78
17/09/25	337588	DIARIO 617 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	213,954.61	459,609,163.39
17/09/25	337799	DIARIO 719 - INGRESO 25/3605 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10,597.54	459,619,760.93
18/09/25	337808	DIARIO 728 - INGRESO 25/3717 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 STGO -	0.00	26,045.04	459,645,805.97

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
18/09/25	337688	DIARIO 668 - INGRESO 25/3716 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	10,110.03	459,655,916.00
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,044,499.89	462,700,415.89
18/09/25	337650	DIARIO 649 - INGRESO 25/3711 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	30,573.47	462,730,989.36
18/09/25	337506	DIARIO 577 - INGRESO 25/3712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	30,175.67	462,761,165.03
18/09/25	337363	DIARIO 536 - INGRESO 25/3719 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	14,614.41	462,775,779.44
18/09/25	337847	DIARIO 748 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	143,543.93	462,919,323.37
18/09/25	337318	DIARIO 517 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	702,387.94	463,621,711.31
18/09/25	337748	DIARIO 709 - INGRESO 25/3714 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16,628.66	463,638,339.97
18/09/25	337601	DIARIO 630 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	178,292.94	463,816,632.91
19/09/25	337539	DIARIO 591 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	651,652.24	464,468,285.15
19/09/25	337498	DIARIO 569 - INGRESO 25/3618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	33,324.76	464,501,609.91
19/09/25	337353	DIARIO 528 - INGRESO 25/3624 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,807.84	464,507,417.75
19/09/25	337839	DIARIO 740 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	203,066.45	464,710,484.20
19/09/25	337589	DIARIO 618 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	393,643.79	465,104,127.99
19/09/25	337736	DIARIO 697 - INGRESO 25/3626 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	23,643.91	465,127,771.90
19/09/25	337308	DIARIO 507 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	914,265.31	466,042,037.21
19/09/25	337800	DIARIO 720 - INGRESO 25/3627 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	37,522.15	466,079,559.36
19/09/25	337642	DIARIO 641 - INGRESO 25/3621 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	45,272.23	466,124,831.59
19/09/25	337680	DIARIO 660 - INGRESO 25/3622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	6,736.04	466,131,567.63
20/09/25	337737	DIARIO 698 - INGRESO 25/3631 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10,440.58	466,142,008.21
20/09/25	337590	DIARIO 619 - INGRESO 25/3629 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	156,030.16	466,298,038.37
20/09/25	337309	DIARIO 508 - INGRESO 25/3628 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	140,560.97	466,438,599.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/09/25	337540	DIARIO 592 - INGRESO 25/3738 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	54,703.85	466,493,303.19
21/09/25	337738	DIARIO 699 - INGRESO 25/3632 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16,820.80	466,510,123.99
21/09/25	337591	DIARIO 620 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	94,329.68	466,604,453.67
22/09/25	337541	DIARIO 593 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,545,884.49	468,150,338.16
22/09/25	337801	DIARIO 721 - INGRESO 25/3637 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	32,952.40	468,183,290.56
22/09/25	337643	DIARIO 642 - INGRESO 25/3642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	19,600.94	468,202,891.50
22/09/25	337310	DIARIO 509 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	631,441.67	468,834,333.17
22/09/25	337840	DIARIO 741 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	194,168.77	469,028,501.94
22/09/25	337681	DIARIO 661 - INGRESO 25/3639 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,941.01	469,030,442.95
22/09/25	337499	DIARIO 570 - INGRESO 25/3634 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	25,440.05	469,055,883.00
22/09/25	337592	DIARIO 621 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	243,487.49	469,299,370.49
22/09/25	337355	DIARIO 529 - INGRESO 25/3641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12,145.43	469,311,515.92
22/09/25	337739	DIARIO 700 - INGRESO 25/3638 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	18,579.73	469,330,095.65
23/09/25	337593	DIARIO 622 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	306,242.33	469,636,337.98
23/09/25	337356	DIARIO 530 - INGRESO 25/3651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	15,297.04	469,651,635.02
23/09/25	337542	DIARIO 594 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	682,481.96	470,334,116.98
23/09/25	337500	DIARIO 571 - INGRESO 25/3650 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	15,424.85	470,349,541.83
23/09/25	337644	DIARIO 643 - INGRESO 25/3647 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	21,161.22	470,370,703.05
23/09/25	337802	DIARIO 722 - INGRESO 25/3649 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	19,638.36	470,390,341.41
23/09/25	337682	DIARIO 662 - INGRESO 25/3653 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	11,542.40	470,401,883.81
23/09/25	337311	DIARIO 510 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	386,926.43	470,788,810.24
23/09/25	337740	DIARIO 701 - INGRESO 25/3644 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,866.63	470,802,676.87
23/09/25	337841	DIARIO 742 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC -	0.00	155,558.71	470,958,235.58

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
24/09/25	337803	DIARIO 723 - INGRESO 25/3662 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	98,452.93	471,056,688.51
24/09/25	337594	DIARIO 623 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	239,164.58	471,295,853.09
24/09/25	337741	DIARIO 702 - INGRESO 25/3658 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	18,147.44	471,314,000.53
24/09/25	337501	DIARIO 572 - INGRESO 25/3659 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	18,832.93	471,332,833.46
24/09/25	337358	DIARIO 531 - INGRESO 25/3660 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12,344.96	471,345,178.42
24/09/25	337645	DIARIO 644 - INGRESO 25/3656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	35,362.17	471,380,540.59
24/09/25	337683	DIARIO 663 - INGRESO 25/3661 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	11,107.78	471,391,648.37
24/09/25	337312	DIARIO 511 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	644,056.01	472,035,704.38
24/09/25	337842	DIARIO 743 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	126,999.46	472,162,703.84
24/09/25	337543	DIARIO 595 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	722,041.09	472,884,744.93
25/09/25	337595	DIARIO 624 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	210,648.94	473,095,393.87
25/09/25	337684	DIARIO 664 - INGRESO 25/3666 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	10,780.86	473,106,174.73
25/09/25	337502	DIARIO 573 - INGRESO 25/3665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	31,965.56	473,138,140.29
25/09/25	337313	DIARIO 512 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	396,826.25	473,534,966.54
25/09/25	337544	DIARIO 596 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	600,450.57	474,135,417.11
25/09/25	337804	DIARIO 724 - INGRESO 25/3671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	8,101.36	474,143,518.47
25/09/25	337843	DIARIO 744 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	102,468.09	474,245,986.56
25/09/25	337646	DIARIO 645 - INGRESO 25/3672 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	12,700.24	474,258,686.80
25/09/25	337359	DIARIO 532 - INGRESO 25/3670 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,871.44	474,265,558.24
25/09/25	337742	DIARIO 703 - INGRESO 25/3668 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,493.41	474,278,051.65
26/09/25	337314	DIARIO 513 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	449,872.61	474,727,924.26
26/09/25	337844	DIARIO 745 - INGRESO 25/3677 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	74,837.42	474,802,761.68

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	337647	DIARIO 646 - INGRESO 25/3678 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	8,106.20	474,810,867.88
26/09/25	337743	DIARIO 704 - INGRESO 25/3679 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,083.89	474,819,951.77
26/09/25	337805	DIARIO 725 - INGRESO 25/3682 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	28,047.91	474,847,999.68
26/09/25	337545	DIARIO 597 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	615,808.91	475,463,808.59
26/09/25	337596	DIARIO 625 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	180,856.37	475,644,664.96
26/09/25	337360	DIARIO 533 - INGRESO 25/3681 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	10,996.26	475,655,661.22
26/09/25	337503	DIARIO 574 - INGRESO 25/3680 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,923.74	475,664,584.96
26/09/25	337685	DIARIO 665 - INGRESO 25/3676 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	8,808.84	475,673,393.80
27/09/25	337744	DIARIO 705 - INGRESO 25/3686 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13,387.09	475,686,780.89
27/09/25	337597	DIARIO 626 - INGRESO 25/3687 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	104,930.37	475,791,711.26
27/09/25	337315	DIARIO 514 - INGRESO 25/3684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	48,715.18	475,840,426.44
27/09/25	337546	DIARIO 598 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	71,657.95	475,912,084.39
28/09/25	337745	DIARIO 706 - INGRESO 25/3689 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7,050.33	475,919,134.72
28/09/25	337598	DIARIO 627 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	83,005.33	476,002,140.05
29/09/25	337806	DIARIO 726 - INGRESO 25/3695 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	14,815.65	476,016,955.70
29/09/25	337686	DIARIO 666 - INGRESO 25/3692 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	17,239.90	476,034,195.60
29/09/25	337316	DIARIO 515 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	731,043.10	476,765,238.70
29/09/25	337361	DIARIO 534 - INGRESO 25/3698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12,729.25	476,777,967.95
29/09/25	337504	DIARIO 575 - INGRESO 25/3699 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	42,131.27	476,820,099.22
29/09/25	337599	DIARIO 628 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	324,461.44	477,144,560.66
29/09/25	337845	DIARIO 746 - INGRESO 25/3690 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	169,247.86	477,313,808.52
29/09/25	337746	DIARIO 707 - INGRESO 25/3694 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	12,520.15	477,326,328.67
29/09/25	337648	DIARIO 647 - INGRESO 25/3691 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LRBR -	0.00	45,465.41	477,371,794.08

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730101 Consumo de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
29/09/25	337547	DIARIO 599 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,665,395.65	480,037,189.73
30/09/25	337846	DIARIO 747 - INGRESO 25/3706 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	146,937.44	480,184,127.17
30/09/25	337747	DIARIO 708 - INGRESO 25/3703 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9,103.16	480,193,230.33
30/09/25	337362	DIARIO 535 - INGRESO 25/3707 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18,866.31	480,212,096.64
30/09/25	337505	DIARIO 576 - INGRESO 25/3705 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	25,229.06	480,237,325.70
30/09/25	337807	DIARIO 727 - INGRESO 25/3701 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	8,988.34	480,246,314.04
30/09/25	337317	DIARIO 516 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	452,188.73	480,698,502.77
30/09/25	337687	DIARIO 667 - INGRESO 25/3709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	14,541.74	480,713,044.51
30/09/25	337548	DIARIO 600 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,282,782.05	482,995,826.56
30/09/25	337600	DIARIO 629 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,132,947.11	484,128,773.67
30/09/25	337649	DIARIO 648 - INGRESO 25/3700 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	12,010.26	484,140,783.93
30/09/25	338076	DIARIO 749 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	-13,904.74	484,126,879.19
		SUBTOTAL	**0.00**	**58,210,628.90**	
		TOTAL	**58,210,628.90**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			76,035,829.29
01/09/25	337295	DIARIO 494 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	66,893.31	76,102,722.60
01/09/25	337715	DIARIO 676 - INGRESO 25/3463 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,386.71	76,105,109.31
01/09/25	337711	DIARIO 672 - INGRESO 25/3433 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,102.22	76,110,211.53
01/09/25	337828	DIARIO 729 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	42,685.86	76,152,897.39
01/09/25	337717	DIARIO 678 - INGRESO 25/3480 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,284.24	76,156,181.63
01/09/25	337713	DIARIO 674 - INGRESO 25/3447 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,419.64	76,162,601.27
01/09/25	337712	DIARIO 673 - INGRESO 25/3437 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,223.97	76,166,825.24
01/09/25	337710	DIARIO 671 - INGRESO 25/3429 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,218.91	76,173,044.15
01/09/25	337790	DIARIO 710 - INGRESO 25/3492 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	663.52	76,173,707.67
01/09/25	337718	DIARIO 679 - INGRESO 25/3487 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,848.34	76,175,556.01
01/09/25	337716	DIARIO 677 - INGRESO 25/3467 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,891.89	76,178,447.90
01/09/25	337714	DIARIO 675 - INGRESO 25/3456 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,914.73	76,182,362.63
01/09/25	337632	DIARIO 631 - INGRESO 25/3497 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,020.81	76,183,383.44
01/09/25	337526	DIARIO 578 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	166,522.50	76,349,905.94
01/09/25	337719	DIARIO 680 - INGRESO 25/3494 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	805.90	76,350,711.84
01/09/25	337332	DIARIO 518 - INGRESO 25/3490 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,933.01	76,353,644.85
01/09/25	337488	DIARIO 559 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,535.39	76,361,180.24
01/09/25	337708	DIARIO 669 - INGRESO 25/3412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,857.74	76,366,037.98
01/09/25	337572	DIARIO 601 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	54,754.94	76,420,792.92
01/09/25	337670	DIARIO 650 - INGRESO 25/3491 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	342.30	76,421,135.22
01/09/25	337709	DIARIO 670 - INGRESO 25/3420 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	6,385.95	76,427,521.17
02/09/25	337633	DIARIO 632 - INGRESO 25/3503 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LRBR -	0.00	681.98	76,428,203.15

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
02/09/25	337671	DIARIO 651 - INGRESO 25/3506 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	173.28	76,428,376.43
02/09/25	337791	DIARIO 711 - INGRESO 25/3504 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	783.98	76,429,160.41
02/09/25	337527	DIARIO 579 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	93,843.19	76,523,003.60
02/09/25	337489	DIARIO 560 - INGRESO 25/3507 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	10,751.35	76,533,754.95
02/09/25	337720	DIARIO 681 - INGRESO 25/3508 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,962.15	76,535,717.10
02/09/25	337334	DIARIO 519 - INGRESO 25/3501 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,635.57	76,539,352.67
02/09/25	337573	DIARIO 602 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	43,583.97	76,582,936.64
02/09/25	337829	DIARIO 730 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	39,513.82	76,622,450.46
02/09/25	337296	DIARIO 495 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	88,444.86	76,710,895.32
03/09/25	337574	DIARIO 603 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	25,763.14	76,736,658.46
03/09/25	337721	DIARIO 682 - INGRESO 25/3509 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	585.84	76,737,244.30
04/09/25	337722	DIARIO 683 - INGRESO 25/3511 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,419.13	76,739,663.43
04/09/25	337575	DIARIO 604 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	29,524.27	76,769,187.70
05/09/25	337576	DIARIO 605 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	44,688.83	76,813,876.53
05/09/25	337490	DIARIO 561 - INGRESO 25/3515 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,082.32	76,815,958.85
05/09/25	337297	DIARIO 496 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	107,036.24	76,922,995.09
05/09/25	337336	DIARIO 520 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,441.74	76,927,436.83
05/09/25	337528	DIARIO 580 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	267,508.13	77,194,944.96
05/09/25	337672	DIARIO 652 - INGRESO 25/3514 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	57.89	77,195,002.85
05/09/25	337830	DIARIO 731 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	30,617.78	77,225,620.63
05/09/25	337634	DIARIO 633 - INGRESO 25/3517 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	445.83	77,226,066.46
05/09/25	337723	DIARIO 684 - INGRESO 25/3513 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,830.53	77,227,896.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/09/25	337577	DIARIO 606 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	19,358.54	77,247,255.53
06/09/25	337724	DIARIO 685 - INGRESO 25/3525 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	968.70	77,248,224.23
06/09/25	337529	DIARIO 581 - INGRESO 25/3725 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,266.21	77,265,490.44
06/09/25	337298	DIARIO 497 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,102.92	77,283,593.36
07/09/25	337578	DIARIO 607 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	15,454.29	77,299,047.65
07/09/25	337725	DIARIO 686 - INGRESO 25/3528 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,113.89	77,301,161.54
08/09/25	337793	DIARIO 713 - INGRESO 25/3531 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	193.40	77,301,354.94
08/09/25	337338	DIARIO 521 - INGRESO 25/3538 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,017.74	77,306,372.68
08/09/25	338518	DIARIO 803 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	109,804.44	77,416,177.12
08/09/25	337299	DIARIO 498 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	109,804.44	77,525,981.56
08/09/25	337831	DIARIO 732 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	28,479.62	77,554,461.18
08/09/25	337491	DIARIO 562 - INGRESO 25/3534 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,657.36	77,559,118.54
08/09/25	337579	DIARIO 608 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	38,854.97	77,597,973.51
08/09/25	337635	DIARIO 634 - INGRESO 25/3537 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,709.13	77,599,682.64
08/09/25	337726	DIARIO 687 - INGRESO 25/3536 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,709.93	77,601,392.57
08/09/25	337673	DIARIO 653 - INGRESO 25/3530 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,006.78	77,602,399.35
08/09/25	337530	DIARIO 582 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	183,552.55	77,785,951.90
09/09/25	337300	DIARIO 499 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	200,372.03	77,986,323.93
09/09/25	338520	DIARIO 804 - INGRESO 25/3857 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,608.32	77,987,932.25
09/09/25	337340	DIARIO 522 - INGRESO 25/3539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	6,565.29	77,994,497.54
09/09/25	337674	DIARIO 654 - INGRESO 25/3546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	113.62	77,994,611.16
09/09/25	337580	DIARIO 609 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	41,356.95	78,035,968.11
09/09/25	337531	DIARIO 583 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT -	0.00	146,153.78	78,182,121.89

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
09/09/25	337727	DIARIO 688 - INGRESO 25/3542 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,258.39	78,185,380.28
09/09/25	337636	DIARIO 635 - INGRESO 25/3545 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,096.18	78,186,476.46
09/09/25	337832	DIARIO 733 - INGRESO 25/3548 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	35,640.59	78,222,117.05
09/09/25	337794	DIARIO 714 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,608.32	78,223,725.37
09/09/25	337492	DIARIO 563 - INGRESO 25/3547 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,366.49	78,232,091.86
10/09/25	337728	DIARIO 689 - INGRESO 25/3550 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,536.09	78,234,627.95
10/09/25	337532	DIARIO 584 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	608,442.28	78,843,070.23
10/09/25	337833	DIARIO 734 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	28,330.68	78,871,400.91
10/09/25	337342	DIARIO 523 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	9,431.90	78,880,832.81
10/09/25	337795	DIARIO 715 - INGRESO 25/3552 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15.83	78,880,848.64
10/09/25	337301	DIARIO 500 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	115,890.01	78,996,738.65
10/09/25	337581	DIARIO 610 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	46,504.08	79,043,242.73
10/09/25	337493	DIARIO 564 - INGRESO 25/3553 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,129.48	79,050,372.21
11/09/25	337582	DIARIO 611 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	53,682.29	79,104,054.50
11/09/25	337638	DIARIO 637 - INGRESO 25/3562 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	858.54	79,104,913.04
11/09/25	337729	DIARIO 690 - INGRESO 25/3563 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,277.59	79,108,190.63
11/09/25	337302	DIARIO 501 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	86,983.55	79,195,174.18
11/09/25	337796	DIARIO 716 - INGRESO 25/3559 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	281.30	79,195,455.48
11/09/25	337676	DIARIO 656 - INGRESO 25/3561 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	528.99	79,195,984.47
11/09/25	337533	DIARIO 585 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	135,399.28	79,331,383.75
11/09/25	337834	DIARIO 735 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	30,373.92	79,361,757.67
11/09/25	337343	DIARIO 524 - INGRESO 25/3565 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025	0.00	1,672.84	79,363,430.51

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
11/09/25	337494	DIARIO 565 - INGRESO 25/3560 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	20,078.24	79,383,508.75
12/09/25	337639	DIARIO 638 - INGRESO 25/3577 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,146.64	79,386,655.39
12/09/25	337303	DIARIO 502 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	129,199.53	79,515,854.92
12/09/25	337345	DIARIO 525 - INGRESO 25/3575 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,985.33	79,518,840.25
12/09/25	337835	DIARIO 736 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	32,426.95	79,551,267.20
12/09/25	337495	DIARIO 566 - INGRESO 25/3578 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,297.41	79,555,564.61
12/09/25	337583	DIARIO 612 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	43,772.41	79,599,337.02
12/09/25	337730	DIARIO 691 - INGRESO 25/3569 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,568.34	79,601,905.36
12/09/25	337797	DIARIO 717 - INGRESO 25/3574 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	307.18	79,602,212.54
12/09/25	337534	DIARIO 586 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	311,987.47	79,914,200.01
12/09/25	337677	DIARIO 657 - INGRESO 25/3572 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	602.72	79,914,802.73
13/09/25	337304	DIARIO 503 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	60,430.67	79,975,233.40
13/09/25	337731	DIARIO 692 - INGRESO 25/3582 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,417.72	79,976,651.12
13/09/25	337535	DIARIO 587 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,910.92	80,010,562.04
13/09/25	337584	DIARIO 613 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	32,813.66	80,043,375.70
14/09/25	337585	DIARIO 614 - INGRESO 25/3583 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	28,353.03	80,071,728.73
14/09/25	337732	DIARIO 693 - INGRESO 25/3584 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,096.23	80,072,824.96
15/09/25	337347	DIARIO 526 - INGRESO 25/3589 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,285.86	80,075,110.82
15/09/25	337586	DIARIO 615 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	65,385.05	80,140,495.87
15/09/25	337836	DIARIO 737 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	37,800.65	80,178,296.52
15/09/25	337640	DIARIO 639 - INGRESO 25/3587 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,083.65	80,181,380.17
15/09/25	337733	DIARIO 694 - INGRESO 25/3588 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 OXXO -	0.00	2,732.73	80,184,112.90

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
15/09/25	337678	DIARIO 658 - INGRESO 25/3592 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	230.97	80,184,343.87
15/09/25	337536	DIARIO 588 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	84,486.72	80,268,830.59
15/09/25	337305	DIARIO 504 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	65,454.55	80,334,285.14
15/09/25	337496	DIARIO 567 - INGRESO 25/3585 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,146.34	80,338,431.48
16/09/25	337734	DIARIO 695 - INGRESO 25/3597 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,178.48	80,340,609.96
16/09/25	337306	DIARIO 505 - INGRESO 25/3598 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,013.81	80,347,623.77
16/09/25	337837	DIARIO 738 - INGRESO 25/3595 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,328.53	80,349,952.30
16/09/25	337587	DIARIO 616 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	34,951.01	80,384,903.31
17/09/25	337307	DIARIO 506 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	234,997.72	80,619,901.03
17/09/25	337838	DIARIO 739 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	54,759.03	80,674,660.06
17/09/25	337588	DIARIO 617 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	48,294.91	80,722,954.97
17/09/25	337641	DIARIO 640 - INGRESO 25/3602 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	8,129.62	80,731,084.59
17/09/25	337735	DIARIO 696 - INGRESO 25/3601 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,670.79	80,734,755.38
17/09/25	337537	DIARIO 589 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	104,145.66	80,838,901.04
17/09/25	337351	DIARIO 527 - INGRESO 25/3599 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	4,434.04	80,843,335.08
17/09/25	337799	DIARIO 719 - INGRESO 25/3605 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	10.87	80,843,345.95
17/09/25	337497	DIARIO 568 - INGRESO 25/3608 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,139.30	80,851,485.25
17/09/25	337679	DIARIO 659 - INGRESO 25/3600 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	187.17	80,851,672.42
18/09/25	337506	DIARIO 577 - INGRESO 25/3712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	9,310.28	80,860,982.70
18/09/25	337650	DIARIO 649 - INGRESO 25/3711 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,760.25	80,863,742.95
18/09/25	337847	DIARIO 748 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	35,671.44	80,899,414.39
18/09/25	337363	DIARIO 536 - INGRESO 25/3719 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,984.31	80,902,398.70

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	337748	DIARIO 709 - INGRESO 25/3714 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,188.47	80,905,587.17
18/09/25	337808	DIARIO 728 - INGRESO 25/3717 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	108.93	80,905,696.10
18/09/25	337601	DIARIO 630 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	33,111.72	80,938,807.82
18/09/25	337318	DIARIO 517 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	101,105.06	81,039,912.88
18/09/25	337688	DIARIO 668 - INGRESO 25/3716 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	85.72	81,039,998.60
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	181,441.93	81,221,440.53
19/09/25	337589	DIARIO 618 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	48,170.72	81,269,611.25
19/09/25	337539	DIARIO 591 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	109,209.13	81,378,820.38
19/09/25	337353	DIARIO 528 - INGRESO 25/3624 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,698.19	81,380,518.57
19/09/25	337642	DIARIO 641 - INGRESO 25/3621 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,351.95	81,382,870.52
19/09/25	337498	DIARIO 569 - INGRESO 25/3618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	9,120.50	81,391,991.02
19/09/25	337680	DIARIO 660 - INGRESO 25/3622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,150.24	81,393,141.26
19/09/25	337736	DIARIO 697 - INGRESO 25/3626 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	5,084.33	81,398,225.59
19/09/25	337800	DIARIO 720 - INGRESO 25/3627 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	31.63	81,398,257.22
19/09/25	337839	DIARIO 740 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	60,738.63	81,458,995.85
19/09/25	337308	DIARIO 507 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	305,534.34	81,764,530.19
20/09/25	337590	DIARIO 619 - INGRESO 25/3629 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	34,154.81	81,798,685.00
20/09/25	337737	DIARIO 698 - INGRESO 25/3631 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,842.27	81,800,527.27
20/09/25	337309	DIARIO 508 - INGRESO 25/3628 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,288.73	81,815,816.00
20/09/25	337540	DIARIO 592 - INGRESO 25/3738 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,825.75	81,836,641.75
21/09/25	337591	DIARIO 620 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	20,843.48	81,857,485.23
21/09/25	337738	DIARIO 699 - INGRESO 25/3632 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,298.10	81,861,783.33
22/09/25	337355	DIARIO 529 - INGRESO 25/3641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025	0.00	3,271.66	81,865,054.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
22/09/25	337643	DIARIO 642 - INGRESO 25/3642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,225.00	81,866,279.99
22/09/25	337592	DIARIO 621 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	53,029.37	81,919,309.36
22/09/25	337541	DIARIO 593 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	251,821.24	82,171,130.60
22/09/25	337840	DIARIO 741 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	49,398.17	82,220,528.77
22/09/25	337499	DIARIO 570 - INGRESO 25/3634 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,428.53	82,226,957.30
22/09/25	337310	DIARIO 509 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	255,382.48	82,482,339.78
22/09/25	337739	DIARIO 700 - INGRESO 25/3638 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	4,555.36	82,486,895.14
23/09/25	337740	DIARIO 701 - INGRESO 25/3644 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,480.15	82,490,375.29
23/09/25	337356	DIARIO 530 - INGRESO 25/3651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,426.32	82,493,801.61
23/09/25	337682	DIARIO 662 - INGRESO 25/3653 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,079.58	82,494,881.19
23/09/25	337841	DIARIO 742 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	40,740.16	82,535,621.35
23/09/25	337542	DIARIO 594 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	158,003.63	82,693,624.98
23/09/25	337644	DIARIO 643 - INGRESO 25/3647 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	291.16	82,693,916.14
23/09/25	337802	DIARIO 722 - INGRESO 25/3649 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	480.88	82,694,397.02
23/09/25	337593	DIARIO 622 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	53,079.62	82,747,476.64
23/09/25	337500	DIARIO 571 - INGRESO 25/3650 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,264.57	82,751,741.21
23/09/25	337311	DIARIO 510 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	630,887.51	83,382,628.72
24/09/25	337501	DIARIO 572 - INGRESO 25/3659 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,045.61	83,387,674.33
24/09/25	337645	DIARIO 644 - INGRESO 25/3656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	6,705.53	83,394,379.86
24/09/25	337543	DIARIO 595 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	95,966.09	83,490,345.95
24/09/25	337312	DIARIO 511 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	299,434.64	83,789,780.59
24/09/25	337842	DIARIO 743 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC -	0.00	30,031.58	83,819,812.17

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
24/09/25	337803	DIARIO 723 - INGRESO 25/3662 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	751.37	83,820,563.54
24/09/25	337358	DIARIO 531 - INGRESO 25/3660 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,418.26	83,822,981.80
24/09/25	337594	DIARIO 623 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	43,003.34	83,865,985.14
24/09/25	337741	DIARIO 702 - INGRESO 25/3658 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	3,776.98	83,869,762.12
25/09/25	337843	DIARIO 744 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	28,454.59	83,898,216.71
25/09/25	337684	DIARIO 664 - INGRESO 25/3666 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	57.89	83,898,274.60
25/09/25	337313	DIARIO 512 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	90,257.03	83,988,531.63
25/09/25	337742	DIARIO 703 - INGRESO 25/3668 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,347.19	83,990,878.82
25/09/25	337544	DIARIO 596 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	122,584.96	84,113,463.78
25/09/25	337804	DIARIO 724 - INGRESO 25/3671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	234.44	84,113,698.22
25/09/25	337359	DIARIO 532 - INGRESO 25/3670 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,066.26	84,115,764.48
25/09/25	337646	DIARIO 645 - INGRESO 25/3672 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,365.83	84,117,130.31
25/09/25	337595	DIARIO 624 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	38,003.09	84,155,133.40
25/09/25	337502	DIARIO 573 - INGRESO 25/3665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	8,927.41	84,164,060.81
26/09/25	337314	DIARIO 513 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	297,211.59	84,461,272.40
26/09/25	337545	DIARIO 597 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	84,232.16	84,545,504.56
26/09/25	337743	DIARIO 704 - INGRESO 25/3679 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,043.06	84,547,547.62
26/09/25	337360	DIARIO 533 - INGRESO 25/3681 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,051.44	84,550,599.06
26/09/25	337805	DIARIO 725 - INGRESO 25/3682 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	425.22	84,551,024.28
26/09/25	337844	DIARIO 745 - INGRESO 25/3677 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	22,757.03	84,573,781.31
26/09/25	337596	DIARIO 625 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	37,067.99	84,610,849.30
26/09/25	337685	DIARIO 665 - INGRESO 25/3676 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	392.03	84,611,241.33

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	337647	DIARIO 646 - INGRESO 25/3678 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,812.24	84,613,053.57
26/09/25	337503	DIARIO 574 - INGRESO 25/3680 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,527.49	84,615,581.06
27/09/25	337546	DIARIO 598 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,234.37	84,633,815.43
27/09/25	337744	DIARIO 705 - INGRESO 25/3686 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,457.59	84,636,273.02
27/09/25	337597	DIARIO 626 - INGRESO 25/3687 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	24,981.59	84,661,254.61
27/09/25	337315	DIARIO 514 - INGRESO 25/3684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	15,496.84	84,676,751.45
28/09/25	337598	DIARIO 627 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	16,398.41	84,693,149.86
28/09/25	337745	DIARIO 706 - INGRESO 25/3689 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,068.49	84,694,218.35
29/09/25	337845	DIARIO 746 - INGRESO 25/3690 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	43,110.34	84,737,328.69
29/09/25	337361	DIARIO 534 - INGRESO 25/3698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	3,587.91	84,740,916.60
29/09/25	337547	DIARIO 599 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	125,601.67	84,866,518.27
29/09/25	337504	DIARIO 575 - INGRESO 25/3699 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	10,134.53	84,876,652.80
29/09/25	337806	DIARIO 726 - INGRESO 25/3695 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	125.66	84,876,778.46
29/09/25	337746	DIARIO 707 - INGRESO 25/3694 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,656.71	84,879,435.17
29/09/25	337316	DIARIO 515 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	104,634.28	84,984,069.45
29/09/25	337686	DIARIO 666 - INGRESO 25/3692 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,776.79	84,987,846.24
29/09/25	337599	DIARIO 628 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	57,619.61	85,045,465.85
29/09/25	337648	DIARIO 647 - INGRESO 25/3691 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,020.29	85,046,486.14
30/09/25	337649	DIARIO 648 - INGRESO 25/3700 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,284.58	85,047,770.72
30/09/25	337317	DIARIO 516 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	77,844.72	85,125,615.44
30/09/25	337600	DIARIO 629 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	58,858.14	85,184,473.58
30/09/25	337505	DIARIO 576 - INGRESO 25/3705 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,346.55	85,190,820.13

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730201 Servicio de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337687	DIARIO 667 - INGRESO 25/3709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	112.38	85,190,932.51
30/09/25	337362	DIARIO 535 - INGRESO 25/3707 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	5,562.01	85,196,494.52
30/09/25	337548	DIARIO 600 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	367,505.24	85,563,999.76
30/09/25	337846	DIARIO 747 - INGRESO 25/3706 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	31,866.65	85,595,866.41
30/09/25	338076	DIARIO 749 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	-1,608.32	85,594,258.09
30/09/25	337747	DIARIO 708 - INGRESO 25/3703 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	2,494.16	85,596,752.25
30/09/25	337807	DIARIO 727 - INGRESO 25/3701 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	172.14	85,596,924.39
		SUBTOTAL	**0.00**	**9,561,095.10**	
		TOTAL	**9,561,095.10**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			14,722,720.46
01/09/25	337526	DIARIO 578 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	41,383.76	14,764,104.22
01/09/25	337719	DIARIO 680 - INGRESO 25/3494 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	165.90	14,764,270.12
01/09/25	337828	DIARIO 729 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,370.01	14,774,640.13
01/09/25	337332	DIARIO 518 - INGRESO 25/3490 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	615.97	14,775,256.10
01/09/25	337708	DIARIO 669 - INGRESO 25/3412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	985.99	14,776,242.09
01/09/25	337714	DIARIO 675 - INGRESO 25/3456 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	977.78	14,777,219.87
01/09/25	337718	DIARIO 679 - INGRESO 25/3487 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	330.87	14,777,550.74
01/09/25	337295	DIARIO 494 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,444.62	14,791,995.36
01/09/25	337572	DIARIO 601 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,139.02	14,804,134.38
01/09/25	337711	DIARIO 672 - INGRESO 25/3433 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,161.26	14,805,295.64
01/09/25	337715	DIARIO 676 - INGRESO 25/3463 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	546.59	14,805,842.23
01/09/25	337709	DIARIO 670 - INGRESO 25/3420 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,406.83	14,807,249.06
01/09/25	337710	DIARIO 671 - INGRESO 25/3429 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,336.48	14,808,585.54
01/09/25	337716	DIARIO 677 - INGRESO 25/3467 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	594.23	14,809,179.77
01/09/25	337713	DIARIO 674 - INGRESO 25/3447 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,549.03	14,810,728.80
01/09/25	337670	DIARIO 650 - INGRESO 25/3491 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	35.16	14,810,763.96
01/09/25	337488	DIARIO 559 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,828.13	14,812,592.09
01/09/25	337717	DIARIO 678 - INGRESO 25/3480 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	846.09	14,813,438.18
01/09/25	337712	DIARIO 673 - INGRESO 25/3437 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,025.03	14,814,463.21
02/09/25	337527	DIARIO 579 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,435.75	14,836,898.96
02/09/25	337573	DIARIO 602 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,579.64	14,846,478.60
02/09/25	337489	DIARIO 560 - INGRESO 25/3507 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025	0.00	2,648.17	14,849,126.77

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - INGRESOS			
02/09/25	337334	DIARIO 519 - INGRESO 25/3501 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	809.91	14,849,936.68
02/09/25	337720	DIARIO 681 - INGRESO 25/3508 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	406.28	14,850,342.96
02/09/25	337829	DIARIO 730 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,123.18	14,860,466.14
02/09/25	337296	DIARIO 495 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,212.05	14,879,678.19
03/09/25	337721	DIARIO 682 - INGRESO 25/3509 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	97.29	14,879,775.48
03/09/25	337574	DIARIO 603 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,429.98	14,885,205.46
04/09/25	337722	DIARIO 683 - INGRESO 25/3511 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	685.53	14,885,890.99
04/09/25	337575	DIARIO 604 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,625.93	14,892,516.92
05/09/25	337336	DIARIO 520 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	878.22	14,893,395.14
05/09/25	337634	DIARIO 633 - INGRESO 25/3517 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	6.93	14,893,402.07
05/09/25	337830	DIARIO 731 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,683.03	14,901,085.10
05/09/25	337723	DIARIO 684 - INGRESO 25/3513 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	358.00	14,901,443.10
05/09/25	337490	DIARIO 561 - INGRESO 25/3515 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	424.97	14,901,868.07
05/09/25	337297	DIARIO 496 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,779.14	14,925,647.21
05/09/25	337576	DIARIO 605 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,963.62	14,935,610.83
05/09/25	337528	DIARIO 580 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	48,520.76	14,984,131.59
06/09/25	337724	DIARIO 685 - INGRESO 25/3525 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	206.47	14,984,338.06
06/09/25	337298	DIARIO 497 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,815.15	14,988,153.21
06/09/25	337529	DIARIO 581 - INGRESO 25/3725 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,269.28	14,992,422.49
06/09/25	337577	DIARIO 606 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,192.58	14,996,615.07
07/09/25	337725	DIARIO 686 - INGRESO 25/3528 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	531.72	14,997,146.79
07/09/25	337578	DIARIO 607 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO	0.00	3,184.50	15,000,331.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - INGRESOS			
08/09/25	337726	DIARIO 687 - INGRESO 25/3536 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	381.22	15,000,712.51
08/09/25	337491	DIARIO 562 - INGRESO 25/3534 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,160.18	15,001,872.69
08/09/25	337579	DIARIO 608 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,211.92	15,010,084.61
08/09/25	338518	DIARIO 803 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,796.59	15,026,881.20
08/09/25	337530	DIARIO 582 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	44,420.72	15,071,301.92
08/09/25	337673	DIARIO 653 - INGRESO 25/3530 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	130.12	15,071,432.04
08/09/25	337299	DIARIO 498 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,796.59	15,088,228.63
08/09/25	337831	DIARIO 732 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,943.34	15,095,171.97
08/09/25	337338	DIARIO 521 - INGRESO 25/3538 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	970.80	15,096,142.77
08/09/25	337635	DIARIO 634 - INGRESO 25/3537 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	146.87	15,096,289.64
09/09/25	337492	DIARIO 563 - INGRESO 25/3547 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,665.89	15,097,955.53
09/09/25	337340	DIARIO 522 - INGRESO 25/3539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,451.91	15,099,407.44
09/09/25	337580	DIARIO 609 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,380.77	15,108,788.21
09/09/25	337832	DIARIO 733 - INGRESO 25/3548 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,374.01	15,117,162.22
09/09/25	337531	DIARIO 583 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,651.21	15,152,813.43
09/09/25	337300	DIARIO 499 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	48,347.14	15,201,160.57
09/09/25	337727	DIARIO 688 - INGRESO 25/3542 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	663.60	15,201,824.17
09/09/25	338520	DIARIO 804 - INGRESO 25/3857 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.34	15,201,827.51
09/09/25	337636	DIARIO 635 - INGRESO 25/3545 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	37.29	15,201,864.80
09/09/25	337794	DIARIO 714 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.34	15,201,868.14
09/09/25	337674	DIARIO 654 - INGRESO 25/3546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	4.91	15,201,873.05
10/09/25	337342	DIARIO 523 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,401.92	15,203,274.97

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	337532	DIARIO 584 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	127,696.23	15,330,971.20
10/09/25	337493	DIARIO 564 - INGRESO 25/3553 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,564.03	15,332,535.23
10/09/25	337833	DIARIO 734 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,698.75	15,339,233.98
10/09/25	337581	DIARIO 610 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,886.49	15,349,120.47
10/09/25	337728	DIARIO 689 - INGRESO 25/3550 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	484.78	15,349,605.25
10/09/25	337301	DIARIO 500 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,229.89	15,375,835.14
11/09/25	337343	DIARIO 524 - INGRESO 25/3565 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	397.72	15,376,232.86
11/09/25	337533	DIARIO 585 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	32,210.95	15,408,443.81
11/09/25	337729	DIARIO 690 - INGRESO 25/3563 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	572.07	15,409,015.88
11/09/25	337494	DIARIO 565 - INGRESO 25/3560 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,912.07	15,413,927.95
11/09/25	337834	DIARIO 735 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,334.15	15,421,262.10
11/09/25	337302	DIARIO 501 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,952.84	15,441,214.94
11/09/25	337582	DIARIO 611 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,794.73	15,453,009.67
12/09/25	337639	DIARIO 638 - INGRESO 25/3577 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	467.91	15,453,477.58
12/09/25	337534	DIARIO 586 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	43,670.83	15,497,148.41
12/09/25	337345	DIARIO 525 - INGRESO 25/3575 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	553.39	15,497,701.80
12/09/25	337303	DIARIO 502 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	30,365.43	15,528,067.23
12/09/25	337730	DIARIO 691 - INGRESO 25/3569 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	507.86	15,528,575.09
12/09/25	337835	DIARIO 736 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,464.94	15,536,040.03
12/09/25	337583	DIARIO 612 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	9,175.97	15,545,216.00
12/09/25	337495	DIARIO 566 - INGRESO 25/3578 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	970.95	15,546,186.95
12/09/25	337797	DIARIO 717 - INGRESO 25/3574 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	13.34	15,546,200.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/09/25	337304	DIARIO 503 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,439.75	15,560,640.04
13/09/25	337584	DIARIO 613 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,070.28	15,567,710.32
13/09/25	337731	DIARIO 692 - INGRESO 25/3582 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	288.22	15,567,998.54
13/09/25	337535	DIARIO 587 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,255.31	15,576,253.85
14/09/25	337585	DIARIO 614 - INGRESO 25/3583 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,991.98	15,582,245.83
14/09/25	337732	DIARIO 693 - INGRESO 25/3584 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	210.58	15,582,456.41
15/09/25	337536	DIARIO 588 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,477.22	15,602,933.63
15/09/25	337305	DIARIO 504 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,095.18	15,617,028.81
15/09/25	337733	DIARIO 694 - INGRESO 25/3588 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	571.55	15,617,600.36
15/09/25	337496	DIARIO 567 - INGRESO 25/3585 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,031.30	15,618,631.66
15/09/25	337347	DIARIO 526 - INGRESO 25/3589 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	463.02	15,619,094.68
15/09/25	337586	DIARIO 615 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	13,852.59	15,632,947.27
15/09/25	337836	DIARIO 737 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,841.32	15,641,788.59
16/09/25	337587	DIARIO 616 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,301.41	15,649,090.00
16/09/25	337734	DIARIO 695 - INGRESO 25/3597 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	549.08	15,649,639.08
16/09/25	337306	DIARIO 505 - INGRESO 25/3598 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,760.59	15,651,399.67
16/09/25	337837	DIARIO 738 - INGRESO 25/3595 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	458.39	15,651,858.06
17/09/25	337307	DIARIO 506 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	32,552.06	15,684,410.12
17/09/25	337838	DIARIO 739 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	13,373.70	15,697,783.82
17/09/25	337537	DIARIO 589 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,721.67	15,723,505.49
17/09/25	337351	DIARIO 527 - INGRESO 25/3599 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	892.57	15,724,398.06
17/09/25	337735	DIARIO 696 - INGRESO 25/3601 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	704.47	15,725,102.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	337641	DIARIO 640 - INGRESO 25/3602 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	90.23	15,725,192.76
17/09/25	337588	DIARIO 617 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,365.34	15,735,558.10
17/09/25	337497	DIARIO 568 - INGRESO 25/3608 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,881.05	15,737,439.15
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	44,492.07	15,781,931.22
18/09/25	337601	DIARIO 630 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,268.22	15,789,199.44
18/09/25	337318	DIARIO 517 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,185.66	15,810,385.10
18/09/25	337506	DIARIO 577 - INGRESO 25/3712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,238.20	15,812,623.30
18/09/25	337847	DIARIO 748 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,577.86	15,821,201.16
18/09/25	337363	DIARIO 536 - INGRESO 25/3719 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	618.29	15,821,819.45
18/09/25	337748	DIARIO 709 - INGRESO 25/3714 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	695.45	15,822,514.90
19/09/25	337308	DIARIO 507 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,207.87	15,845,722.77
19/09/25	337736	DIARIO 697 - INGRESO 25/3626 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,203.41	15,846,926.18
19/09/25	337498	DIARIO 569 - INGRESO 25/3618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,123.66	15,849,049.84
19/09/25	337353	DIARIO 528 - INGRESO 25/3624 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	276.65	15,849,326.49
19/09/25	337680	DIARIO 660 - INGRESO 25/3622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	7.82	15,849,334.31
19/09/25	337800	DIARIO 720 - INGRESO 25/3627 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3.32	15,849,337.63
19/09/25	337589	DIARIO 618 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,348.40	15,859,686.03
19/09/25	337839	DIARIO 740 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	14,793.97	15,874,480.00
19/09/25	337539	DIARIO 591 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,855.81	15,900,335.81
20/09/25	337737	DIARIO 698 - INGRESO 25/3631 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	408.17	15,900,743.98
20/09/25	337309	DIARIO 508 - INGRESO 25/3628 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,262.26	15,904,006.24
20/09/25	337590	DIARIO 619 - INGRESO 25/3629 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,377.65	15,911,383.89

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
20/09/25	337540	DIARIO 592 - INGRESO 25/3738 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,763.78	15,916,147.67
21/09/25	337738	DIARIO 699 - INGRESO 25/3632 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,112.35	15,917,260.02
21/09/25	337591	DIARIO 620 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,564.97	15,921,824.99
22/09/25	337310	DIARIO 509 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	31,931.33	15,953,756.32
22/09/25	337592	DIARIO 621 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,904.75	15,965,661.07
22/09/25	337739	DIARIO 700 - INGRESO 25/3638 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,060.52	15,966,721.59
22/09/25	337355	DIARIO 529 - INGRESO 25/3641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	686.42	15,967,408.01
22/09/25	337499	DIARIO 570 - INGRESO 25/3634 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,490.73	15,968,898.74
22/09/25	337541	DIARIO 593 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	40,413.05	16,009,311.79
22/09/25	337840	DIARIO 741 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	11,954.54	16,021,266.33
23/09/25	337740	DIARIO 701 - INGRESO 25/3644 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	819.91	16,022,086.24
23/09/25	337311	DIARIO 510 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,842.90	16,044,929.14
23/09/25	337593	DIARIO 622 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,609.90	16,056,539.04
23/09/25	337841	DIARIO 742 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,945.22	16,066,484.26
23/09/25	337682	DIARIO 662 - INGRESO 25/3653 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	238.52	16,066,722.78
23/09/25	337542	DIARIO 594 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,884.59	16,093,607.37
23/09/25	337802	DIARIO 722 - INGRESO 25/3649 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	60.42	16,093,667.79
23/09/25	337500	DIARIO 571 - INGRESO 25/3650 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,004.09	16,094,671.88
23/09/25	337644	DIARIO 643 - INGRESO 25/3647 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	31.49	16,094,703.37
23/09/25	337356	DIARIO 530 - INGRESO 25/3651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	695.91	16,095,399.28
24/09/25	337741	DIARIO 702 - INGRESO 25/3658 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	867.16	16,096,266.44
24/09/25	337842	DIARIO 743 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,120.40	16,103,386.84

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	337645	DIARIO 644 - INGRESO 25/3656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	8.67	16,103,395.51
24/09/25	337312	DIARIO 511 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	71,696.24	16,175,091.75
24/09/25	337358	DIARIO 531 - INGRESO 25/3660 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	450.65	16,175,542.40
24/09/25	337594	DIARIO 623 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,759.31	16,184,301.71
24/09/25	337501	DIARIO 572 - INGRESO 25/3659 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,119.74	16,185,421.45
24/09/25	337543	DIARIO 595 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,592.54	16,208,013.99
24/09/25	337803	DIARIO 723 - INGRESO 25/3662 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	85.17	16,208,099.16
25/09/25	337544	DIARIO 596 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,831.09	16,237,930.25
25/09/25	337646	DIARIO 645 - INGRESO 25/3672 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	106.09	16,238,036.34
25/09/25	337742	DIARIO 703 - INGRESO 25/3668 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	495.85	16,238,532.19
25/09/25	337502	DIARIO 573 - INGRESO 25/3665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,156.50	16,240,688.69
25/09/25	337595	DIARIO 624 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,592.34	16,249,281.03
25/09/25	337359	DIARIO 532 - INGRESO 25/3670 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	397.21	16,249,678.24
25/09/25	337843	DIARIO 744 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	6,550.37	16,256,228.61
25/09/25	337313	DIARIO 512 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,014.03	16,276,242.64
26/09/25	337360	DIARIO 533 - INGRESO 25/3681 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	660.74	16,276,903.38
26/09/25	337503	DIARIO 574 - INGRESO 25/3680 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	569.12	16,277,472.50
26/09/25	337545	DIARIO 597 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,355.90	16,296,828.40
26/09/25	337596	DIARIO 625 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,456.74	16,305,285.14
26/09/25	337844	DIARIO 745 - INGRESO 25/3677 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,422.43	16,310,707.57
26/09/25	337805	DIARIO 725 - INGRESO 25/3682 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	8.40	16,310,715.97
26/09/25	337685	DIARIO 665 - INGRESO 25/3676 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	14.67	16,310,730.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	337314	DIARIO 513 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	31,128.10	16,341,858.74
26/09/25	337743	DIARIO 704 - INGRESO 25/3679 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	472.11	16,342,330.85
27/09/25	337597	DIARIO 626 - INGRESO 25/3687 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,386.55	16,347,717.40
27/09/25	337546	DIARIO 598 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,461.66	16,352,179.06
27/09/25	337744	DIARIO 705 - INGRESO 25/3686 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	617.81	16,352,796.87
27/09/25	337315	DIARIO 514 - INGRESO 25/3684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,124.30	16,355,921.17
28/09/25	337598	DIARIO 627 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,616.60	16,359,537.77
28/09/25	337745	DIARIO 706 - INGRESO 25/3689 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	250.37	16,359,788.14
29/09/25	337845	DIARIO 746 - INGRESO 25/3690 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,432.59	16,370,220.73
29/09/25	337504	DIARIO 575 - INGRESO 25/3699 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,691.72	16,372,912.45
29/09/25	337547	DIARIO 599 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,754.09	16,403,666.54
29/09/25	337686	DIARIO 666 - INGRESO 25/3692 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	874.74	16,404,541.28
29/09/25	337361	DIARIO 534 - INGRESO 25/3698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	680.31	16,405,221.59
29/09/25	337316	DIARIO 515 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,545.12	16,428,766.71
29/09/25	337599	DIARIO 628 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	13,452.66	16,442,219.37
29/09/25	337746	DIARIO 707 - INGRESO 25/3694 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	637.66	16,442,857.03
30/09/25	337505	DIARIO 576 - INGRESO 25/3705 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,497.30	16,444,354.33
30/09/25	337362	DIARIO 535 - INGRESO 25/3707 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,145.76	16,445,500.09
30/09/25	338076	DIARIO 749 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	-3.34	16,445,496.75
30/09/25	337548	DIARIO 600 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	106,431.00	16,551,927.75
30/09/25	337317	DIARIO 516 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,268.61	16,568,196.36
30/09/25	337600	DIARIO 629 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	12,716.50	16,580,912.86

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730202 **Servicio de Saneamiento**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337747	DIARIO 708 - INGRESO 25/3703 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	574.25	16,581,487.11
30/09/25	337846	DIARIO 747 - INGRESO 25/3706 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	7,348.53	16,588,835.64
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,866,115.18**	
		TOTAL	**1,866,115.18**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			23,810,224.78
01/09/25	337572	DIARIO 601 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.60	23,810,226.38
01/09/25	337526	DIARIO 578 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	258,511.30	24,068,737.68
01/09/25	337828	DIARIO 729 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1.16	24,068,738.84
01/09/25	337711	DIARIO 672 - INGRESO 25/3433 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.31	24,068,739.15
01/09/25	337488	DIARIO 559 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.50	24,068,739.65
01/09/25	337710	DIARIO 671 - INGRESO 25/3429 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.50	24,068,740.15
01/09/25	337709	DIARIO 670 - INGRESO 25/3420 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.84	24,068,740.99
01/09/25	337712	DIARIO 673 - INGRESO 25/3437 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.50	24,068,741.49
01/09/25	337295	DIARIO 494 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	46,341.04	24,115,082.53
02/09/25	337720	DIARIO 681 - INGRESO 25/3508 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.49	24,115,083.02
02/09/25	337527	DIARIO 579 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	39,794.40	24,154,877.42
02/09/25	337573	DIARIO 602 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	24,154,877.92
02/09/25	337296	DIARIO 495 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,787.18	24,161,665.10
03/09/25	337574	DIARIO 603 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	24,161,665.60
04/09/25	337575	DIARIO 604 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.42	24,161,667.02
05/09/25	337528	DIARIO 580 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,568.83	24,175,235.85
05/09/25	337297	DIARIO 496 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,200.66	24,192,436.51
05/09/25	337723	DIARIO 684 - INGRESO 25/3513 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.31	24,192,436.82
06/09/25	337577	DIARIO 606 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.78	24,192,437.60
08/09/25	338518	DIARIO 803 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,785.48	24,199,223.08
08/09/25	337793	DIARIO 713 - INGRESO 25/3531 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,579.31	24,202,802.39
08/09/25	337299	DIARIO 498 - INGRESO 25/3533 CSLCENT -	0.00	6,785.48	24,209,587.87

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 **Conexiòn de Agua Potable**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS			
08/09/25	337579	DIARIO 608 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.26	24,209,589.13
08/09/25	337831	DIARIO 732 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2.84	24,209,591.97
08/09/25	337530	DIARIO 582 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,027.86	24,222,619.83
09/09/25	337340	DIARIO 522 - INGRESO 25/3539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.50	24,222,620.33
09/09/25	337531	DIARIO 583 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	526,690.82	24,749,311.15
09/09/25	337580	DIARIO 609 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.84	24,749,311.99
09/09/25	337300	DIARIO 499 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	29,955.44	24,779,267.43
09/09/25	337492	DIARIO 563 - INGRESO 25/3547 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.50	24,779,267.93
10/09/25	337833	DIARIO 734 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.49	24,779,268.42
10/09/25	337581	DIARIO 610 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.81	24,779,269.23
10/09/25	337532	DIARIO 584 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.05	24,779,269.28
10/09/25	337301	DIARIO 500 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,614.48	24,800,883.76
11/09/25	337729	DIARIO 690 - INGRESO 25/3563 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.67	24,800,884.43
11/09/25	337533	DIARIO 585 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,792.57	24,806,677.00
11/09/25	337834	DIARIO 735 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	101.09	24,806,778.09
12/09/25	337583	DIARIO 612 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,236.99	24,811,015.08
12/09/25	337534	DIARIO 586 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	25,054.89	24,836,069.97
12/09/25	337303	DIARIO 502 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,364.17	24,855,434.14
12/09/25	337797	DIARIO 717 - INGRESO 25/3574 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.67	24,855,434.81
15/09/25	337536	DIARIO 588 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,262.65	24,874,697.46
15/09/25	337305	DIARIO 504 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,236.68	24,878,934.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337586	DIARIO 615 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.98	24,878,935.12
16/09/25	337587	DIARIO 616 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	24,878,935.59
17/09/25	337588	DIARIO 617 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.45	24,878,936.04
17/09/25	337307	DIARIO 506 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	24,492.66	24,903,428.70
17/09/25	337537	DIARIO 589 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,614.47	24,921,043.17
17/09/25	337838	DIARIO 739 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.31	24,921,043.48
18/09/25	337748	DIARIO 709 - INGRESO 25/3714 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	943.30	24,921,986.78
18/09/25	337318	DIARIO 517 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	28,618.12	24,950,604.90
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	851,250.13	25,801,855.03
18/09/25	337601	DIARIO 630 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	186.63	25,802,041.66
19/09/25	337800	DIARIO 720 - INGRESO 25/3627 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,579.31	25,805,620.97
19/09/25	337839	DIARIO 740 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.50	25,805,621.47
19/09/25	337680	DIARIO 660 - INGRESO 25/3622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.73	25,805,622.20
19/09/25	337589	DIARIO 618 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.28	25,805,623.48
19/09/25	337539	DIARIO 591 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,552.72	25,834,176.20
19/09/25	337308	DIARIO 507 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,194.59	25,852,370.79
20/09/25	337590	DIARIO 619 - INGRESO 25/3629 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.49	25,852,371.28
21/09/25	337591	DIARIO 620 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.34	25,852,371.62
22/09/25	337310	DIARIO 509 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,614.66	25,857,986.28
22/09/25	337840	DIARIO 741 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.62	25,857,986.90
22/09/25	337541	DIARIO 593 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	116,195.07	25,974,181.97
23/09/25	337593	DIARIO 622 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.03	25,974,182.00

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 Conexiòn de Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/09/25	337311	DIARIO 510 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.47	25,974,182.47
23/09/25	337542	DIARIO 594 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	66,935.84	26,041,118.31
23/09/25	337841	DIARIO 742 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	668.09	26,041,786.40
24/09/25	337312	DIARIO 511 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.47	26,041,787.87
24/09/25	337543	DIARIO 595 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,363.15	26,061,151.02
24/09/25	337594	DIARIO 623 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	26,061,151.52
25/09/25	337595	DIARIO 624 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.47	26,061,152.99
25/09/25	337544	DIARIO 596 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	235,717.14	26,296,870.13
25/09/25	337313	DIARIO 512 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,677.84	26,304,547.97
25/09/25	337684	DIARIO 664 - INGRESO 25/3666 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	5,792.24	26,310,340.21
25/09/25	337843	DIARIO 744 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.96	26,310,341.17
26/09/25	337743	DIARIO 704 - INGRESO 25/3679 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.03	26,310,341.20
26/09/25	337596	DIARIO 625 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.16	26,310,342.36
26/09/25	337545	DIARIO 597 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	157,781.39	26,468,123.75
26/09/25	337314	DIARIO 513 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,370.70	26,486,494.45
27/09/25	337546	DIARIO 598 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	126.30	26,486,620.75
29/09/25	337806	DIARIO 726 - INGRESO 25/3695 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	3,579.31	26,490,200.06
29/09/25	337599	DIARIO 628 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.47	26,490,200.53
29/09/25	337547	DIARIO 599 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,751.09	26,501,951.62
29/09/25	337845	DIARIO 746 - INGRESO 25/3690 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.84	26,501,952.46
30/09/25	337548	DIARIO 600 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	34,578.26	26,536,530.72
30/09/25	337600	DIARIO 629 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.50	26,536,531.22

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730301 **Conexiòn de Agua Potable**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337317	DIARIO 516 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,827.65	26,560,358.87
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,750,134.09**	
		TOTAL	**2,750,134.09**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 **Conexiòn de Alcantarillado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			3,564,435.93
01/09/25	337526	DIARIO 578 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77,444.55	3,641,880.48
01/09/25	337710	DIARIO 671 - INGRESO 25/3429 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.15	3,641,880.63
01/09/25	337488	DIARIO 559 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.15	3,641,880.78
01/09/25	337712	DIARIO 673 - INGRESO 25/3437 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.15	3,641,880.93
01/09/25	337572	DIARIO 601 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.28	3,641,881.21
01/09/25	337295	DIARIO 494 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,804.34	3,669,685.55
01/09/25	337828	DIARIO 729 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.40	3,669,685.95
02/09/25	337296	DIARIO 495 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.86	3,669,686.81
02/09/25	337573	DIARIO 602 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	3,669,686.96
02/09/25	337527	DIARIO 579 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,944.16	3,684,631.12
03/09/25	337574	DIARIO 603 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	3,684,631.27
04/09/25	337575	DIARIO 604 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.41	3,684,631.68
05/09/25	337297	DIARIO 496 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,559.48	3,693,191.16
05/09/25	337528	DIARIO 580 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,571.87	3,710,763.03
06/09/25	337577	DIARIO 606 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	3,710,763.17
08/09/25	337831	DIARIO 732 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.59	3,710,763.76
08/09/25	337299	DIARIO 498 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,474.77	3,714,238.53
08/09/25	338518	DIARIO 803 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,474.77	3,717,713.30
08/09/25	337530	DIARIO 582 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	56.16	3,717,769.46
08/09/25	337579	DIARIO 608 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.28	3,717,769.74
09/09/25	337300	DIARIO 499 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,951.22	3,724,720.96
09/09/25	337492	DIARIO 563 - INGRESO 25/3547 ALMSJC -	0.00	0.15	3,724,721.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - INGRESOS			
09/09/25	337580	DIARIO 609 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	3,724,721.26
09/09/25	337340	DIARIO 522 - INGRESO 25/3539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.15	3,724,721.41
09/09/25	337531	DIARIO 583 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	159,791.74	3,884,513.15
10/09/25	337532	DIARIO 584 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.02	3,884,513.17
10/09/25	337581	DIARIO 610 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.16	3,884,513.33
10/09/25	337301	DIARIO 500 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,426.63	3,894,939.96
11/09/25	337834	DIARIO 735 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	29.52	3,894,969.48
11/09/25	337533	DIARIO 585 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,475.53	3,898,445.01
12/09/25	337583	DIARIO 612 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,236.68	3,899,681.69
12/09/25	337534	DIARIO 586 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,233.91	3,908,915.60
12/09/25	337303	DIARIO 502 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,618.38	3,920,533.98
15/09/25	337536	DIARIO 588 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,233.91	3,929,767.89
15/09/25	337305	DIARIO 504 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.14	3,929,768.03
16/09/25	337587	DIARIO 616 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	3,929,768.17
17/09/25	337588	DIARIO 617 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.28	3,929,768.45
17/09/25	337307	DIARIO 506 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,305.26	3,943,073.71
17/09/25	337537	DIARIO 589 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,476.40	3,946,550.11
18/09/25	337318	DIARIO 517 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,270.87	3,958,820.98
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	141,452.05	4,100,273.03
19/09/25	337839	DIARIO 740 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.15	4,100,273.18
19/09/25	337539	DIARIO 591 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,588.08	4,115,861.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730302 Conexiòn de Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/25	337308	DIARIO 507 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,156.67	4,125,017.93
20/09/25	337737	DIARIO 698 - INGRESO 25/3631 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.83	4,125,018.76
22/09/25	337541	DIARIO 593 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	57.04	4,125,075.80
23/09/25	337542	DIARIO 594 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,116.42	4,151,192.22
23/09/25	337593	DIARIO 622 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.02	4,151,192.24
23/09/25	337841	DIARIO 742 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	194.91	4,151,387.15
23/09/25	337311	DIARIO 510 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.14	4,151,387.29
24/09/25	337594	DIARIO 623 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	4,151,387.44
24/09/25	337312	DIARIO 511 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.43	4,151,387.87
24/09/25	337543	DIARIO 595 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,071.34	4,155,459.21
25/09/25	337544	DIARIO 596 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,671.53	4,170,130.74
25/09/25	337313	DIARIO 512 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,758.37	4,175,889.11
25/09/25	337843	DIARIO 744 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.02	4,175,889.13
26/09/25	337314	DIARIO 513 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,022.42	4,186,911.55
26/09/25	337743	DIARIO 704 - INGRESO 25/3679 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.02	4,186,911.57
26/09/25	337596	DIARIO 625 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.34	4,186,911.91
29/09/25	337547	DIARIO 599 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	99.97	4,187,011.88
29/09/25	337599	DIARIO 628 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.14	4,187,012.02
30/09/25	337600	DIARIO 629 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.15	4,187,012.17
30/09/25	337548	DIARIO 600 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	21,353.57	4,208,365.74
30/09/25	337317	DIARIO 516 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,994.77	4,215,360.51
		SUBTOTAL	**0.00**	**650,924.58**	
		TOTAL	**650,924.58**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,437,955.68
01/09/25	337710	DIARIO 671 - INGRESO 25/3429 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	1,438,045.35
01/09/25	337714	DIARIO 675 - INGRESO 25/3456 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	179.34	1,438,224.69
01/09/25	337711	DIARIO 672 - INGRESO 25/3433 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	1,438,314.36
01/09/25	337526	DIARIO 578 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,443.96	1,441,758.32
01/09/25	337488	DIARIO 559 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	178.63	1,441,936.95
01/09/25	337713	DIARIO 674 - INGRESO 25/3447 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	655.72	1,442,592.67
01/09/25	337295	DIARIO 494 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,113.84	1,446,706.51
01/09/25	337572	DIARIO 601 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,140.26	1,449,846.77
01/09/25	337709	DIARIO 670 - INGRESO 25/3420 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	231.88	1,450,078.65
01/09/25	337718	DIARIO 679 - INGRESO 25/3487 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	89.67	1,450,168.32
01/09/25	337828	DIARIO 729 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	268.66	1,450,436.98
02/09/25	337296	DIARIO 495 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,160.86	1,455,597.84
02/09/25	337720	DIARIO 681 - INGRESO 25/3508 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	208.03	1,455,805.87
02/09/25	337527	DIARIO 579 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,688.02	1,457,493.89
02/09/25	337573	DIARIO 602 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,745.11	1,459,239.00
02/09/25	337334	DIARIO 519 - INGRESO 25/3501 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	231.88	1,459,470.88
02/09/25	337829	DIARIO 730 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,067.26	1,460,538.14
03/09/25	337574	DIARIO 603 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,201.42	1,461,739.56
04/09/25	337575	DIARIO 604 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,489.28	1,463,228.84
04/09/25	337722	DIARIO 683 - INGRESO 25/3511 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.57	1,463,229.41
05/09/25	337490	DIARIO 561 - INGRESO 25/3515 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	178.76	1,463,408.17
05/09/25	337723	DIARIO 684 - INGRESO 25/3513 OXXO - INGRESO	0.00	89.67	1,463,497.84

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 OXXO - INGRESOS			
05/09/25	337297	DIARIO 496 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,331.81	1,466,829.65
05/09/25	337576	DIARIO 605 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	949.09	1,467,778.74
05/09/25	337830	DIARIO 731 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	678.64	1,468,457.38
05/09/25	337528	DIARIO 580 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,684.60	1,471,141.98
05/09/25	337336	DIARIO 520 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	463.27	1,471,605.25
06/09/25	337577	DIARIO 606 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,020.69	1,472,625.94
06/09/25	337529	DIARIO 581 - INGRESO 25/3725 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	166.13	1,472,792.07
06/09/25	337298	DIARIO 497 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	671.65	1,473,463.72
07/09/25	337578	DIARIO 607 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,177.51	1,474,641.23
08/09/25	337530	DIARIO 582 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,188.66	1,478,829.89
08/09/25	337299	DIARIO 498 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,622.13	1,480,452.02
08/09/25	338518	DIARIO 803 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,622.13	1,482,074.15
08/09/25	337491	DIARIO 562 - INGRESO 25/3534 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	1,482,163.82
08/09/25	337831	DIARIO 732 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	500.60	1,482,664.42
08/09/25	337579	DIARIO 608 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,647.88	1,485,312.30
09/09/25	337580	DIARIO 609 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,469.09	1,487,781.39
09/09/25	337492	DIARIO 563 - INGRESO 25/3547 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.67	1,487,871.06
09/09/25	337636	DIARIO 635 - INGRESO 25/3545 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.67	1,487,960.73
09/09/25	337300	DIARIO 499 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,557.92	1,490,518.65
09/09/25	337832	DIARIO 733 - INGRESO 25/3548 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,589.22	1,492,107.87
09/09/25	337531	DIARIO 583 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,130.03	1,496,237.90

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	337301	DIARIO 500 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,780.10	1,498,018.00
10/09/25	337342	DIARIO 523 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	526.96	1,498,544.96
10/09/25	337833	DIARIO 734 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,526.84	1,500,071.80
10/09/25	337532	DIARIO 584 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,038.80	1,505,110.60
10/09/25	337493	DIARIO 564 - INGRESO 25/3553 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	357.07	1,505,467.67
10/09/25	337581	DIARIO 610 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,012.66	1,508,480.33
11/09/25	337729	DIARIO 690 - INGRESO 25/3563 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	244.34	1,508,724.67
11/09/25	337343	DIARIO 524 - INGRESO 25/3565 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	231.08	1,508,955.75
11/09/25	337533	DIARIO 585 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,751.32	1,515,707.07
11/09/25	337494	DIARIO 565 - INGRESO 25/3560 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	179.34	1,515,886.41
11/09/25	337834	DIARIO 735 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,372.51	1,517,258.92
11/09/25	337582	DIARIO 611 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,303.40	1,519,562.32
11/09/25	337302	DIARIO 501 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,730.86	1,521,293.18
12/09/25	337835	DIARIO 736 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,417.28	1,522,710.46
12/09/25	337345	DIARIO 525 - INGRESO 25/3575 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	89.67	1,522,800.13
12/09/25	337730	DIARIO 691 - INGRESO 25/3569 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.52	1,522,800.65
12/09/25	337583	DIARIO 612 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,196.53	1,523,997.18
12/09/25	337303	DIARIO 502 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,677.91	1,526,675.09
12/09/25	337534	DIARIO 586 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,686.20	1,530,361.29
13/09/25	337304	DIARIO 503 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,343.07	1,531,704.36
13/09/25	337584	DIARIO 613 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,754.79	1,533,459.15
13/09/25	337535	DIARIO 587 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	511.78	1,533,970.93

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
14/09/25	337585	DIARIO 614 - INGRESO 25/3583 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,791.93	1,535,762.86
15/09/25	337836	DIARIO 737 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,768.16	1,537,531.02
15/09/25	337586	DIARIO 615 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,030.46	1,539,561.48
15/09/25	337305	DIARIO 504 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,142.11	1,541,703.59
15/09/25	337536	DIARIO 588 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,162.11	1,545,865.70
15/09/25	337496	DIARIO 567 - INGRESO 25/3585 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.72	1,545,866.42
16/09/25	337837	DIARIO 738 - INGRESO 25/3595 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	321.39	1,546,187.81
16/09/25	337587	DIARIO 616 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,305.07	1,547,492.88
17/09/25	337838	DIARIO 739 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	269.08	1,547,761.96
17/09/25	337351	DIARIO 527 - INGRESO 25/3599 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	961.76	1,548,723.72
17/09/25	337537	DIARIO 589 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,627.22	1,555,350.94
17/09/25	337588	DIARIO 617 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,214.65	1,556,565.59
17/09/25	337307	DIARIO 506 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,444.51	1,559,010.10
18/09/25	337847	DIARIO 748 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,461.91	1,560,472.01
18/09/25	337601	DIARIO 630 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,316.88	1,561,788.89
18/09/25	337363	DIARIO 536 - INGRESO 25/3719 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	192.93	1,561,981.82
18/09/25	337318	DIARIO 517 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,118.39	1,567,100.21
18/09/25	337506	DIARIO 577 - INGRESO 25/3712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	801.58	1,567,901.79
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,613.87	1,571,515.66
19/09/25	337589	DIARIO 618 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,882.26	1,573,397.92
19/09/25	337308	DIARIO 507 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,349.31	1,578,747.23
19/09/25	337839	DIARIO 740 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,066.67	1,579,813.90

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/25	337736	DIARIO 697 - INGRESO 25/3626 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	231.88	1,580,045.78
19/09/25	337539	DIARIO 591 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,315.14	1,585,360.92
19/09/25	337498	DIARIO 569 - INGRESO 25/3618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	873.47	1,586,234.39
20/09/25	337737	DIARIO 698 - INGRESO 25/3631 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.87	1,586,235.26
20/09/25	337540	DIARIO 592 - INGRESO 25/3738 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,058.65	1,587,293.91
20/09/25	337590	DIARIO 619 - INGRESO 25/3629 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,149.63	1,588,443.54
20/09/25	337309	DIARIO 508 - INGRESO 25/3628 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	695.93	1,589,139.47
21/09/25	337591	DIARIO 620 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	358.69	1,589,498.16
21/09/25	337738	DIARIO 699 - INGRESO 25/3632 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.75	1,589,498.91
22/09/25	337739	DIARIO 700 - INGRESO 25/3638 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.12	1,589,499.03
22/09/25	337499	DIARIO 570 - INGRESO 25/3634 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	446.53	1,589,945.56
22/09/25	337541	DIARIO 593 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,524.06	1,597,469.62
22/09/25	337310	DIARIO 509 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,556.92	1,602,026.54
22/09/25	337592	DIARIO 621 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,711.20	1,603,737.74
22/09/25	337840	DIARIO 741 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,618.82	1,605,356.56
23/09/25	337593	DIARIO 622 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	709.13	1,606,065.69
23/09/25	337542	DIARIO 594 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,291.28	1,610,356.97
23/09/25	337841	DIARIO 742 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,358.59	1,612,715.56
23/09/25	337500	DIARIO 571 - INGRESO 25/3650 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.20	1,612,715.76
23/09/25	337311	DIARIO 510 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,752.36	1,616,468.12
24/09/25	337543	DIARIO 595 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,239.47	1,621,707.59
24/09/25	337842	DIARIO 743 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,173.62	1,622,881.21

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 Reinstalaciòn de Servicios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	337594	DIARIO 623 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,293.58	1,625,174.79
24/09/25	337312	DIARIO 511 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,635.40	1,631,810.19
24/09/25	337501	DIARIO 572 - INGRESO 25/3659 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	88.92	1,631,899.11
25/09/25	337843	DIARIO 744 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	935.29	1,632,834.40
25/09/25	337595	DIARIO 624 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,225.83	1,634,060.23
25/09/25	337544	DIARIO 596 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,481.50	1,636,541.73
25/09/25	337502	DIARIO 573 - INGRESO 25/3665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	89.53	1,636,631.26
25/09/25	337742	DIARIO 703 - INGRESO 25/3668 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.36	1,636,631.62
25/09/25	337313	DIARIO 512 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,675.86	1,640,307.48
26/09/25	337314	DIARIO 513 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,566.90	1,645,874.38
26/09/25	337503	DIARIO 574 - INGRESO 25/3680 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	231.88	1,646,106.26
26/09/25	337596	DIARIO 625 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,120.15	1,647,226.41
26/09/25	337545	DIARIO 597 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,253.02	1,649,479.43
26/09/25	337844	DIARIO 745 - INGRESO 25/3677 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	359.34	1,649,838.77
27/09/25	337315	DIARIO 514 - INGRESO 25/3684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	179.58	1,650,018.35
27/09/25	337546	DIARIO 598 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	505.73	1,650,524.08
27/09/25	337744	DIARIO 705 - INGRESO 25/3686 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.63	1,650,524.71
27/09/25	337597	DIARIO 626 - INGRESO 25/3687 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	785.84	1,651,310.55
28/09/25	337598	DIARIO 627 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	179.34	1,651,489.89
29/09/25	337316	DIARIO 515 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,466.93	1,655,956.82
29/09/25	337599	DIARIO 628 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,855.71	1,657,812.53
29/09/25	337504	DIARIO 575 - INGRESO 25/3699 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	178.26	1,657,990.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730401 **Reinstalaciòn de Servicios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	337686	DIARIO 666 - INGRESO 25/3692 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	133.33	1,658,124.12
29/09/25	337845	DIARIO 746 - INGRESO 25/3690 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,268.58	1,659,392.70
29/09/25	337547	DIARIO 599 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,755.71	1,663,148.41
30/09/25	337317	DIARIO 516 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,596.23	1,665,744.64
30/09/25	337600	DIARIO 629 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,834.30	1,667,578.94
30/09/25	337846	DIARIO 747 - INGRESO 25/3706 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	770.32	1,668,349.26
30/09/25	337362	DIARIO 535 - INGRESO 25/3707 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	233.26	1,668,582.52
30/09/25	337548	DIARIO 600 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,763.20	1,674,345.72
30/09/25	337747	DIARIO 708 - INGRESO 25/3703 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	179.22	1,674,524.94
		SUBTOTAL	**0.00**	**236,569.26**	
		TOTAL	**236,569.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			72,016.56
01/09/25	337828	DIARIO 729 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	77.48	72,094.04
01/09/25	337526	DIARIO 578 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.10	72,094.14
01/09/25	337572	DIARIO 601 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	79.00	72,173.14
01/09/25	337717	DIARIO 678 - INGRESO 25/3480 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	77.48	72,250.62
01/09/25	337295	DIARIO 494 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.21	72,404.83
02/09/25	337829	DIARIO 730 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	77.48	72,482.31
02/09/25	337527	DIARIO 579 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	90.26	72,572.57
02/09/25	337573	DIARIO 602 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	155.72	72,728.29
02/09/25	337296	DIARIO 495 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	153.45	72,881.74
04/09/25	337575	DIARIO 604 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	78.24	72,959.98
05/09/25	337297	DIARIO 496 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	309.17	73,269.15
05/09/25	337528	DIARIO 580 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	136.72	73,405.87
05/09/25	337576	DIARIO 605 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.74	73,483.61
05/09/25	337830	DIARIO 731 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	77.48	73,561.09
06/09/25	337577	DIARIO 606 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.76	73,561.85
06/09/25	337298	DIARIO 497 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.46	73,562.31
07/09/25	337578	DIARIO 607 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	76.72	73,639.03
08/09/25	337530	DIARIO 582 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	98.32	73,737.35
08/09/25	337831	DIARIO 732 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	77.48	73,814.83
08/09/25	337579	DIARIO 608 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	73,892.31
08/09/25	338518	DIARIO 803 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	465.66	74,357.97
08/09/25	337299	DIARIO 498 - INGRESO 25/3533 CSLCENT -	0.00	465.66	74,823.63

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS			
09/09/25	337531	DIARIO 583 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	155.66	74,979.29
10/09/25	337532	DIARIO 584 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28.97	75,008.26
10/09/25	337581	DIARIO 610 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.76	75,009.02
11/09/25	337302	DIARIO 501 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.21	75,163.23
11/09/25	337582	DIARIO 611 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1.52	75,164.75
11/09/25	337533	DIARIO 585 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	187.92	75,352.67
12/09/25	337583	DIARIO 612 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	233.97	75,586.64
12/09/25	337639	DIARIO 638 - INGRESO 25/3577 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	0.08	75,586.72
12/09/25	337534	DIARIO 586 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	118.27	75,704.99
12/09/25	337303	DIARIO 502 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	307.66	76,012.65
12/09/25	337797	DIARIO 717 - INGRESO 25/3574 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	12.07	76,024.72
13/09/25	337535	DIARIO 587 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	0.76	76,025.48
13/09/25	337584	DIARIO 613 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.76	76,026.24
13/09/25	337304	DIARIO 503 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1.52	76,027.76
15/09/25	337536	DIARIO 588 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	157.38	76,185.14
15/09/25	337836	DIARIO 737 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	78.24	76,263.38
15/09/25	337305	DIARIO 504 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	308.69	76,572.07
15/09/25	337586	DIARIO 615 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	79.76	76,651.83
16/09/25	337734	DIARIO 695 - INGRESO 25/3597 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.76	76,652.59
16/09/25	337587	DIARIO 616 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	76,730.07
17/09/25	337307	DIARIO 506 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78.24	76,808.31

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	337838	DIARIO 739 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	77.48	76,885.79
17/09/25	337588	DIARIO 617 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	79.00	76,964.79
17/09/25	337537	DIARIO 589 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	139.36	77,104.15
18/09/25	337748	DIARIO 709 - INGRESO 25/3714 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	139.19	77,243.34
18/09/25	337318	DIARIO 517 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	540.32	77,783.66
18/09/25	337847	DIARIO 748 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	59.28	77,842.94
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	209.09	78,052.03
19/09/25	337589	DIARIO 618 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.76	78,052.79
19/09/25	337539	DIARIO 591 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	176.86	78,229.65
19/09/25	337308	DIARIO 507 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	230.93	78,460.58
22/09/25	337801	DIARIO 721 - INGRESO 25/3637 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.55	78,461.13
22/09/25	337840	DIARIO 741 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	77.48	78,538.61
22/09/25	337541	DIARIO 593 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	351.01	78,889.62
22/09/25	337310	DIARIO 509 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	229.31	79,118.93
23/09/25	337593	DIARIO 622 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	78.24	79,197.17
23/09/25	337802	DIARIO 722 - INGRESO 25/3649 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	77.00	79,274.17
23/09/25	337311	DIARIO 510 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	231.72	79,505.89
23/09/25	337542	DIARIO 594 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	77.61	79,583.50
24/09/25	337543	DIARIO 595 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	76.72	79,660.22
24/09/25	337594	DIARIO 623 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.76	79,660.98
24/09/25	337312	DIARIO 511 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.12	79,815.10
25/09/25	337313	DIARIO 512 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	154.44	79,969.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730402 **Cambio de Nombre**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	337595	DIARIO 624 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.76	79,970.30
25/09/25	337544	DIARIO 596 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	48.64	80,018.94
26/09/25	337545	DIARIO 597 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	224.23	80,243.17
26/09/25	337596	DIARIO 625 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	158.00	80,401.17
26/09/25	337314	DIARIO 513 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	308.62	80,709.79
27/09/25	337597	DIARIO 626 - INGRESO 25/3687 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.76	80,710.55
28/09/25	337598	DIARIO 627 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	79.00	80,789.55
29/09/25	337547	DIARIO 599 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	268.00	81,057.55
29/09/25	337599	DIARIO 628 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.76	81,058.31
29/09/25	337316	DIARIO 515 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	78.24	81,136.55
30/09/25	337600	DIARIO 629 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	77.48	81,214.03
30/09/25	337317	DIARIO 516 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	462.62	81,676.65
30/09/25	337548	DIARIO 600 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	72.84	81,749.49
		SUBTOTAL	**0.00**	**9,732.93**	
		TOTAL	**9,732.93**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730405 **Venta de Agua en Pipa**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			138,525.03
02/09/25	337671	DIARIO 651 - INGRESO 25/3506 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.45	139,128.48
17/09/25	337679	DIARIO 659 - INGRESO 25/3600 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	603.41	139,731.89
18/09/25	337688	DIARIO 668 - INGRESO 25/3716 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,206.83	140,938.72
		SUBTOTAL	**0.00**	**2,413.69**	
		TOTAL	**2,413.69**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730408 **Diseño de Tomas**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			279,802.16
01/09/25	337526	DIARIO 578 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,733.91	293,536.07
08/09/25	338518	DIARIO 803 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.02	293,536.09
08/09/25	337299	DIARIO 498 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.02	293,536.11
09/09/25	337531	DIARIO 583 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,733.93	307,270.04
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	41,201.71	348,471.75
25/09/25	337544	DIARIO 596 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,733.92	362,205.67
26/09/25	337596	DIARIO 625 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.02	362,205.69
26/09/25	337545	DIARIO 597 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,361.74	375,567.43
		SUBTOTAL	**0.00**	**95,765.27**	
		TOTAL	**95,765.27**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730414 **Reposicion de Medidores**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			336,435.45
05/09/25	337576	DIARIO 605 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.84	336,436.29
05/09/25	337528	DIARIO 580 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	661.72	337,098.01
10/09/25	337532	DIARIO 584 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,496.63	338,594.64
10/09/25	337581	DIARIO 610 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.72	338,595.36
11/09/25	337533	DIARIO 585 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,497.12	340,092.48
12/09/25	337534	DIARIO 586 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	641.41	340,733.89
13/09/25	337584	DIARIO 613 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.62	340,734.51
17/09/25	337537	DIARIO 589 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,598.59	342,333.10
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,492.59	343,825.69
18/09/25	337601	DIARIO 630 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	327.36	344,153.05
18/09/25	337318	DIARIO 517 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,732.71	345,885.76
19/09/25	337539	DIARIO 591 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,278.79	349,164.55
22/09/25	337310	DIARIO 509 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,901.76	353,066.31
24/09/25	337543	DIARIO 595 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,493.62	354,559.93
26/09/25	337545	DIARIO 597 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,732.58	356,292.51
26/09/25	337596	DIARIO 625 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.55	356,293.06
		SUBTOTAL	**0.00**	**19,857.61**	
		TOTAL	**19,857.61**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			13,515,192.95
01/09/25	337828	DIARIO 729 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	15,459.47	13,530,652.42
01/09/25	337488	DIARIO 559 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	4,470.18	13,535,122.60
01/09/25	337572	DIARIO 601 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,295.88	13,539,418.48
01/09/25	337295	DIARIO 494 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	23,205.02	13,562,623.50
01/09/25	337632	DIARIO 631 - INGRESO 25/3497 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,856.43	13,565,479.93
01/09/25	337332	DIARIO 518 - INGRESO 25/3490 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	966.90	13,566,446.83
01/09/25	337526	DIARIO 578 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	43,734.29	13,610,181.12
02/09/25	337296	DIARIO 495 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,285.99	13,618,467.11
02/09/25	337489	DIARIO 560 - INGRESO 25/3507 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	7,997.55	13,626,464.66
02/09/25	337527	DIARIO 579 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	28,274.44	13,654,739.10
02/09/25	337829	DIARIO 730 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,787.88	13,664,526.98
02/09/25	337791	DIARIO 711 - INGRESO 25/3504 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	984.00	13,665,510.98
02/09/25	337573	DIARIO 602 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,581.12	13,669,092.10
03/09/25	337574	DIARIO 603 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,658.13	13,676,750.23
04/09/25	337575	DIARIO 604 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,887.34	13,679,637.57
05/09/25	337528	DIARIO 580 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,953.33	13,703,590.90
05/09/25	337490	DIARIO 561 - INGRESO 25/3515 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	406.14	13,703,997.04
05/09/25	337576	DIARIO 605 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,869.99	13,707,867.03
05/09/25	337792	DIARIO 712 - INGRESO 25/3516 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,781.34	13,709,648.37
05/09/25	337336	DIARIO 520 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	431.09	13,710,079.46
05/09/25	337297	DIARIO 496 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	42,285.91	13,752,365.37
05/09/25	337830	DIARIO 731 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO	0.00	5,886.02	13,758,251.39

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - INGRESOS			
05/09/25	337634	DIARIO 633 - INGRESO 25/3517 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,770.42	13,760,021.81
06/09/25	337298	DIARIO 497 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,180.44	13,761,202.25
06/09/25	337577	DIARIO 606 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,430.41	13,763,632.66
06/09/25	337529	DIARIO 581 - INGRESO 25/3725 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,018.54	13,766,651.20
07/09/25	337725	DIARIO 686 - INGRESO 25/3528 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	347.48	13,766,998.68
07/09/25	337578	DIARIO 607 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	871.80	13,767,870.48
08/09/25	337579	DIARIO 608 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,706.87	13,770,577.35
08/09/25	337831	DIARIO 732 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,071.12	13,779,648.47
08/09/25	337673	DIARIO 653 - INGRESO 25/3530 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,196.03	13,780,844.50
08/09/25	338518	DIARIO 803 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	842,223.16	14,623,067.66
08/09/25	337491	DIARIO 562 - INGRESO 25/3534 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,076.30	14,626,143.96
08/09/25	337530	DIARIO 582 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	62,492.07	14,688,636.03
08/09/25	337793	DIARIO 713 - INGRESO 25/3531 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	643.12	14,689,279.15
08/09/25	337299	DIARIO 498 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,667,272.22	16,356,551.37
09/09/25	337531	DIARIO 583 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	62,602.35	16,419,153.72
09/09/25	337300	DIARIO 499 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,898.97	16,430,052.69
09/09/25	337636	DIARIO 635 - INGRESO 25/3545 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,275.30	16,431,327.99
09/09/25	337580	DIARIO 609 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	479.67	16,431,807.66
09/09/25	337832	DIARIO 733 - INGRESO 25/3548 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,878.15	16,441,685.81
09/09/25	337492	DIARIO 563 - INGRESO 25/3547 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,586.29	16,445,272.10
10/09/25	337493	DIARIO 564 - INGRESO 25/3553 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	6,446.15	16,451,718.25
10/09/25	337532	DIARIO 584 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT -	0.00	19,266.23	16,470,984.48

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
10/09/25	337342	DIARIO 523 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	363.93	16,471,348.41
10/09/25	337301	DIARIO 500 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,514.18	16,477,862.59
10/09/25	337833	DIARIO 734 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,530.43	16,482,393.02
10/09/25	337728	DIARIO 689 - INGRESO 25/3550 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	882.28	16,483,275.30
10/09/25	337581	DIARIO 610 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,004.67	16,486,279.97
11/09/25	337796	DIARIO 716 - INGRESO 25/3559 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,121.07	16,487,401.04
11/09/25	337582	DIARIO 611 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	553.68	16,487,954.72
11/09/25	337494	DIARIO 565 - INGRESO 25/3560 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1.12	16,487,955.84
11/09/25	337834	DIARIO 735 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	23,050.32	16,511,006.16
11/09/25	337302	DIARIO 501 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	19,866.90	16,530,873.06
11/09/25	337533	DIARIO 585 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	37,236.19	16,568,109.25
12/09/25	337534	DIARIO 586 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	35,379.63	16,603,488.88
12/09/25	337677	DIARIO 657 - INGRESO 25/3572 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.33	16,603,489.21
12/09/25	337639	DIARIO 638 - INGRESO 25/3577 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,025.88	16,604,515.09
12/09/25	337583	DIARIO 612 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,621.43	16,615,136.52
12/09/25	337835	DIARIO 736 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	25,108.28	16,640,244.80
12/09/25	337303	DIARIO 502 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,672.98	16,658,917.78
12/09/25	337495	DIARIO 566 - INGRESO 25/3578 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,675.26	16,660,593.04
12/09/25	337797	DIARIO 717 - INGRESO 25/3574 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	2,442.97	16,663,036.01
13/09/25	337304	DIARIO 503 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	299.81	16,663,335.82
13/09/25	337535	DIARIO 587 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,962.21	16,668,298.03
13/09/25	337584	DIARIO 613 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA -	0.00	1,932.23	16,670,230.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
14/09/25	337585	DIARIO 614 - INGRESO 25/3583 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,213.27	16,671,443.53
15/09/25	337347	DIARIO 526 - INGRESO 25/3589 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	793.84	16,672,237.37
15/09/25	337305	DIARIO 504 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	31,058.85	16,703,296.22
15/09/25	337536	DIARIO 588 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,482.09	16,717,778.31
15/09/25	337586	DIARIO 615 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,331.41	16,723,109.72
15/09/25	337836	DIARIO 737 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,637.70	16,733,747.42
15/09/25	337496	DIARIO 567 - INGRESO 25/3585 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,380.41	16,736,127.83
16/09/25	337587	DIARIO 616 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,732.60	16,738,860.43
17/09/25	337497	DIARIO 568 - INGRESO 25/3608 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	5,453.93	16,744,314.36
17/09/25	337351	DIARIO 527 - INGRESO 25/3599 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	9,966.61	16,754,280.97
17/09/25	337641	DIARIO 640 - INGRESO 25/3602 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	841.51	16,755,122.48
17/09/25	337799	DIARIO 719 - INGRESO 25/3605 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.19	16,755,122.67
17/09/25	337307	DIARIO 506 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	57,041.94	16,812,164.61
17/09/25	337537	DIARIO 589 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	49,354.96	16,861,519.57
17/09/25	337588	DIARIO 617 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,269.03	16,871,788.60
17/09/25	337838	DIARIO 739 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,940.36	16,881,728.96
17/09/25	337735	DIARIO 696 - INGRESO 25/3601 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	909.91	16,882,638.87
18/09/25	337318	DIARIO 517 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,972.91	16,901,611.78
18/09/25	337363	DIARIO 536 - INGRESO 25/3719 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	718.48	16,902,330.26
18/09/25	337506	DIARIO 577 - INGRESO 25/3712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,288.65	16,904,618.91
18/09/25	337601	DIARIO 630 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,178.91	16,911,797.82
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO	0.00	27,786.88	16,939,584.70

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - INGRESOS			
18/09/25	337847	DIARIO 748 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	25,508.02	16,965,092.72
18/09/25	337808	DIARIO 728 - INGRESO 25/3717 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	713.35	16,965,806.07
19/09/25	337839	DIARIO 740 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,232.70	16,975,038.77
19/09/25	337539	DIARIO 591 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	161,436.10	17,136,474.87
19/09/25	337353	DIARIO 528 - INGRESO 25/3624 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	947.07	17,137,421.94
19/09/25	337642	DIARIO 641 - INGRESO 25/3621 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,274.78	17,138,696.72
19/09/25	337498	DIARIO 569 - INGRESO 25/3618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,508.19	17,140,204.91
19/09/25	337308	DIARIO 507 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	34,658.92	17,174,863.83
19/09/25	337589	DIARIO 618 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,895.17	17,176,759.00
20/09/25	337540	DIARIO 592 - INGRESO 25/3738 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,816.47	17,186,575.47
20/09/25	337590	DIARIO 619 - INGRESO 25/3629 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.32	17,186,575.79
20/09/25	337309	DIARIO 508 - INGRESO 25/3628 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,165.10	17,191,740.89
21/09/25	337591	DIARIO 620 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,045.70	17,197,786.59
22/09/25	337499	DIARIO 570 - INGRESO 25/3634 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,805.72	17,201,592.31
22/09/25	337801	DIARIO 721 - INGRESO 25/3637 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,460.32	17,203,052.63
22/09/25	337310	DIARIO 509 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,400.97	17,225,453.60
22/09/25	337592	DIARIO 621 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,703.48	17,229,157.08
22/09/25	337541	DIARIO 593 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	36,003.59	17,265,160.67
22/09/25	337840	DIARIO 741 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	9,275.60	17,274,436.27
22/09/25	337355	DIARIO 529 - INGRESO 25/3641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,211.87	17,276,648.14
23/09/25	337841	DIARIO 742 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	10,682.01	17,287,330.15

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/09/25	337542	DIARIO 594 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	20,117.18	17,307,447.33
23/09/25	337500	DIARIO 571 - INGRESO 25/3650 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,898.25	17,309,345.58
23/09/25	337593	DIARIO 622 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,923.92	17,316,269.50
23/09/25	337682	DIARIO 662 - INGRESO 25/3653 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,675.08	17,317,944.58
23/09/25	337802	DIARIO 722 - INGRESO 25/3649 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	0.57	17,317,945.15
23/09/25	337311	DIARIO 510 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,943.84	17,338,888.99
24/09/25	337842	DIARIO 743 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	16,435.04	17,355,324.03
24/09/25	337683	DIARIO 663 - INGRESO 25/3661 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,617.81	17,357,941.84
24/09/25	337741	DIARIO 702 - INGRESO 25/3658 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	0.28	17,357,942.12
24/09/25	337501	DIARIO 572 - INGRESO 25/3659 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	3,063.22	17,361,005.34
24/09/25	337645	DIARIO 644 - INGRESO 25/3656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,661.08	17,362,666.42
24/09/25	337594	DIARIO 623 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,957.55	17,364,623.97
24/09/25	337312	DIARIO 511 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	39,492.33	17,404,116.30
24/09/25	337543	DIARIO 595 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,034.02	17,423,150.32
25/09/25	337502	DIARIO 573 - INGRESO 25/3665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	347.22	17,423,497.54
25/09/25	337544	DIARIO 596 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	38,660.48	17,462,158.02
25/09/25	337595	DIARIO 624 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	208.33	17,462,366.35
25/09/25	337313	DIARIO 512 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	74,940.09	17,537,306.44
25/09/25	337843	DIARIO 744 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,148.11	17,539,454.55
26/09/25	337596	DIARIO 625 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,031.92	17,540,486.47
26/09/25	337685	DIARIO 665 - INGRESO 25/3676 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,368.00	17,543,854.47
26/09/25	337314	DIARIO 513 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	20,686.47	17,564,540.94
26/09/25	337805	DIARIO 725 - INGRESO 25/3682 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	520.34	17,565,061.28

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730415 **Documentos por Contratos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	337503	DIARIO 574 - INGRESO 25/3680 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	2,926.99	17,567,988.27
26/09/25	337545	DIARIO 597 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	19,805.60	17,587,793.87
26/09/25	337844	DIARIO 745 - INGRESO 25/3677 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,981.76	17,590,775.63
27/09/25	337597	DIARIO 626 - INGRESO 25/3687 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,144.78	17,591,920.41
27/09/25	337546	DIARIO 598 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,465.58	17,595,385.99
28/09/25	337598	DIARIO 627 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,207.29	17,598,593.28
29/09/25	337648	DIARIO 647 - INGRESO 25/3691 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,102.48	17,600,695.76
29/09/25	337845	DIARIO 746 - INGRESO 25/3690 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	25,010.70	17,625,706.46
29/09/25	337504	DIARIO 575 - INGRESO 25/3699 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,814.77	17,627,521.23
29/09/25	337316	DIARIO 515 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,062.75	17,648,583.98
29/09/25	337547	DIARIO 599 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	23,139.85	17,671,723.83
29/09/25	337599	DIARIO 628 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	8,302.58	17,680,026.41
30/09/25	337846	DIARIO 747 - INGRESO 25/3706 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	14,220.02	17,694,246.43
30/09/25	337505	DIARIO 576 - INGRESO 25/3705 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	540.65	17,694,787.08
30/09/25	337317	DIARIO 516 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,552.66	17,717,339.74
30/09/25	337548	DIARIO 600 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	173,070.89	17,890,410.63
30/09/25	337600	DIARIO 629 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,456.94	17,893,867.57
30/09/25	338450	DIARIO 114 - INGRESO 25/3883 CSLCENT - INGRESO DE DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 CENTRAL CABO SAN LUCAS - INGRESOS	0.00	825,049.06	18,718,916.63
		SUBTOTAL	**0.00**	**5,203,723.68**	
		TOTAL	**5,203,723.68**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			10,376,056.28
01/09/25	337526	DIARIO 578 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	31,850.00	10,407,906.28
01/09/25	337295	DIARIO 494 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,923.42	10,421,829.70
01/09/25	337828	DIARIO 729 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,000.00	10,426,829.70
02/09/25	337296	DIARIO 495 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,689.00	10,437,518.70
02/09/25	337527	DIARIO 579 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	64,813.82	10,502,332.52
05/09/25	337297	DIARIO 496 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,499.42	10,508,831.94
05/09/25	337528	DIARIO 580 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,120.00	10,520,951.94
05/09/25	337576	DIARIO 605 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.59	10,520,952.53
07/09/25	337578	DIARIO 607 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.72	10,520,953.25
08/09/25	337530	DIARIO 582 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	34,548.28	10,555,501.53
08/09/25	337299	DIARIO 498 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,000.00	10,558,501.53
08/09/25	338518	DIARIO 803 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,000.00	10,561,501.53
08/09/25	337579	DIARIO 608 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,700.00	10,563,201.53
09/09/25	337300	DIARIO 499 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	75,900.07	10,639,101.60
09/09/25	337531	DIARIO 583 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	48,000.00	10,687,101.60
10/09/25	337301	DIARIO 500 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,000.00	10,691,101.60
10/09/25	337532	DIARIO 584 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	17,000.00	10,708,101.60
11/09/25	337676	DIARIO 656 - INGRESO 25/3561 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,000.00	10,709,101.60
11/09/25	337834	DIARIO 735 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	0.01	10,709,101.61
11/09/25	337533	DIARIO 585 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,062.66	10,727,164.27
11/09/25	337302	DIARIO 501 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	35,200.00	10,762,364.27
12/09/25	337303	DIARIO 502 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025	0.00	4,700.00	10,767,064.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
12/09/25	337534	DIARIO 586 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	30,900.00	10,797,964.27
15/09/25	337496	DIARIO 567 - INGRESO 25/3585 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.98	10,797,965.25
15/09/25	337305	DIARIO 504 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,000.71	10,809,965.96
15/09/25	337536	DIARIO 588 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	65,538.00	10,875,503.96
17/09/25	337838	DIARIO 739 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,600.00	10,877,103.96
17/09/25	337537	DIARIO 589 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	64,199.98	10,941,303.94
17/09/25	337641	DIARIO 640 - INGRESO 25/3602 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,500.00	10,942,803.94
17/09/25	337307	DIARIO 506 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	35,313.49	10,978,117.43
17/09/25	337351	DIARIO 527 - INGRESO 25/3599 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	0.85	10,978,118.28
18/09/25	337318	DIARIO 517 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	35,000.00	11,013,118.28
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	112,162.00	11,125,280.28
18/09/25	337688	DIARIO 668 - INGRESO 25/3716 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,050.00	11,127,330.28
18/09/25	337808	DIARIO 728 - INGRESO 25/3717 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	909.41	11,128,239.69
18/09/25	337601	DIARIO 630 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	928.55	11,129,168.24
19/09/25	337680	DIARIO 660 - INGRESO 25/3622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,200.00	11,130,368.24
19/09/25	337308	DIARIO 507 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,001.11	11,139,369.35
19/09/25	337539	DIARIO 591 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	43,000.00	11,182,369.35
20/09/25	337540	DIARIO 592 - INGRESO 25/3738 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	762.80	11,183,132.15
22/09/25	337541	DIARIO 593 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	41,105.05	11,224,237.20
22/09/25	337310	DIARIO 509 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.42	11,224,237.62
22/09/25	337681	DIARIO 661 - INGRESO 25/3639 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,500.00	11,226,737.62
22/09/25	337592	DIARIO 621 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,300.00	11,229,037.62
23/09/25	337682	DIARIO 662 - INGRESO 25/3653 MIR - INGRESO	0.00	13,500.00	11,242,537.62

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730416 **Convenios por Adeudos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 MIR - INGRESOS			
23/09/25	337311	DIARIO 510 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	27,561.17	11,270,098.79
23/09/25	337500	DIARIO 571 - INGRESO 25/3650 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	0.62	11,270,099.41
23/09/25	337542	DIARIO 594 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	33,470.22	11,303,569.63
24/09/25	337543	DIARIO 595 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,020.34	11,314,589.97
24/09/25	337842	DIARIO 743 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,000.00	11,316,589.97
24/09/25	337683	DIARIO 663 - INGRESO 25/3661 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,229.00	11,319,818.97
24/09/25	337312	DIARIO 511 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,537.73	11,328,356.70
25/09/25	337544	DIARIO 596 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	22,500.00	11,350,856.70
25/09/25	337684	DIARIO 664 - INGRESO 25/3666 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	1,864.00	11,352,720.70
25/09/25	337313	DIARIO 512 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.90	11,352,721.60
26/09/25	337545	DIARIO 597 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,200.00	11,360,921.60
26/09/25	337685	DIARIO 665 - INGRESO 25/3676 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,500.00	11,364,421.60
26/09/25	337314	DIARIO 513 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,500.00	11,374,921.60
29/09/25	337547	DIARIO 599 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	114,400.00	11,489,321.60
29/09/25	337316	DIARIO 515 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,074.37	11,511,395.97
29/09/25	337686	DIARIO 666 - INGRESO 25/3692 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	3,000.00	11,514,395.97
30/09/25	337317	DIARIO 516 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	26,140.00	11,540,535.97
30/09/25	337548	DIARIO 600 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,500.00	11,546,035.97
30/09/25	337687	DIARIO 667 - INGRESO 25/3709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2,000.00	11,548,035.97
		SUBTOTAL	**0.00**	**1,171,979.69**	
		TOTAL	**1,171,979.69**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730417 Inspección Municipal de Drenaje y Saneamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			198,412.02
05/09/25	337336	DIARIO 520 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.72	198,713.74
10/09/25	337342	DIARIO 523 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.62	199,015.36
12/09/25	337835	DIARIO 736 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.72	199,317.08
12/09/25	337303	DIARIO 502 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.25	199,317.33
12/09/25	337345	DIARIO 525 - INGRESO 25/3575 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.62	199,618.95
17/09/25	337307	DIARIO 506 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	301.72	199,920.67
17/09/25	337838	DIARIO 739 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	301.62	200,222.29
18/09/25	337601	DIARIO 630 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	181.71	200,404.00
23/09/25	337311	DIARIO 510 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.28	200,404.28
24/09/25	337312	DIARIO 511 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.10	200,404.38
24/09/25	337358	DIARIO 531 - INGRESO 25/3660 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.72	200,706.10
29/09/25	337361	DIARIO 534 - INGRESO 25/3698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	301.72	201,007.82
29/09/25	337599	DIARIO 628 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.10	201,007.92
30/09/25	337362	DIARIO 535 - INGRESO 25/3707 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	603.34	201,611.26
30/09/25	337317	DIARIO 516 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.10	201,611.36
		SUBTOTAL	**0.00**	**3,199.34**	
		TOTAL	**3,199.34**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730418 **Expedición de Permiso de Descarga**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			582,790.93
05/09/25	337336	DIARIO 520 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	884.03	583,674.96
10/09/25	337342	DIARIO 523 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.72	584,558.68
12/09/25	337345	DIARIO 525 - INGRESO 25/3575 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	883.72	585,442.40
12/09/25	337835	DIARIO 736 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	884.03	586,326.43
12/09/25	337303	DIARIO 502 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.72	586,327.15
17/09/25	337307	DIARIO 506 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	884.03	587,211.18
17/09/25	337838	DIARIO 739 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	883.72	588,094.90
18/09/25	337601	DIARIO 630 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	532.39	588,627.29
23/09/25	337311	DIARIO 510 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.84	588,628.13
24/09/25	337312	DIARIO 511 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.30	588,628.43
24/09/25	337358	DIARIO 531 - INGRESO 25/3660 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	884.03	589,512.46
29/09/25	337361	DIARIO 534 - INGRESO 25/3698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	884.03	590,396.49
29/09/25	337599	DIARIO 628 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.30	590,396.79
30/09/25	337317	DIARIO 516 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	0.30	590,397.09
30/09/25	337362	DIARIO 535 - INGRESO 25/3707 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,767.75	592,164.84
		SUBTOTAL	**0.00**	**9,373.91**	
		TOTAL	**9,373.91**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,722,112.59
01/09/25	337712	DIARIO 673 - INGRESO 25/3437 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	25.11	2,722,137.70
01/09/25	337719	DIARIO 680 - INGRESO 25/3494 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	11.62	2,722,149.32
01/09/25	337708	DIARIO 669 - INGRESO 25/3412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	42.67	2,722,191.99
01/09/25	337709	DIARIO 670 - INGRESO 25/3420 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	46.94	2,722,238.93
01/09/25	337715	DIARIO 676 - INGRESO 25/3463 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	23.56	2,722,262.49
01/09/25	337670	DIARIO 650 - INGRESO 25/3491 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.87	2,722,263.36
01/09/25	337790	DIARIO 710 - INGRESO 25/3492 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	41.12	2,722,304.48
01/09/25	337632	DIARIO 631 - INGRESO 25/3497 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	16.26	2,722,320.74
01/09/25	337711	DIARIO 672 - INGRESO 25/3433 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	40.81	2,722,361.55
01/09/25	337716	DIARIO 677 - INGRESO 25/3467 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	28.61	2,722,390.16
01/09/25	337718	DIARIO 679 - INGRESO 25/3487 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	19.48	2,722,409.64
01/09/25	337295	DIARIO 494 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	916.84	2,723,326.48
01/09/25	337572	DIARIO 601 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	372.86	2,723,699.34
01/09/25	337488	DIARIO 559 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	53.53	2,723,752.87
01/09/25	337526	DIARIO 578 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,235.00	2,728,987.87
01/09/25	337710	DIARIO 671 - INGRESO 25/3429 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	49.70	2,729,037.57
01/09/25	337332	DIARIO 518 - INGRESO 25/3490 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	23.01	2,729,060.58
01/09/25	337828	DIARIO 729 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	237.92	2,729,298.50
01/09/25	337717	DIARIO 678 - INGRESO 25/3480 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	21.27	2,729,319.77
01/09/25	337713	DIARIO 674 - INGRESO 25/3447 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	42.27	2,729,362.04
01/09/25	337714	DIARIO 675 - INGRESO 25/3456 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	27.26	2,729,389.30
02/09/25	337671	DIARIO 651 - INGRESO 25/3506 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.61	2,729,389.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	337720	DIARIO 681 - INGRESO 25/3508 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13.65	2,729,403.56
02/09/25	337296	DIARIO 495 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,675.26	2,735,078.82
02/09/25	337334	DIARIO 519 - INGRESO 25/3501 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	17.70	2,735,096.52
02/09/25	337633	DIARIO 632 - INGRESO 25/3503 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14.23	2,735,110.75
02/09/25	337573	DIARIO 602 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	310.85	2,735,421.60
02/09/25	337791	DIARIO 711 - INGRESO 25/3504 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	26.99	2,735,448.59
02/09/25	337489	DIARIO 560 - INGRESO 25/3507 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	35.19	2,735,483.78
02/09/25	337527	DIARIO 579 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,826.69	2,742,310.47
02/09/25	337829	DIARIO 730 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	190.37	2,742,500.84
03/09/25	337574	DIARIO 603 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	185.54	2,742,686.38
03/09/25	337721	DIARIO 682 - INGRESO 25/3509 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	7.06	2,742,693.44
04/09/25	337722	DIARIO 683 - INGRESO 25/3511 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10.26	2,742,703.70
04/09/25	337575	DIARIO 604 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	215.77	2,742,919.47
05/09/25	337576	DIARIO 605 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,544.83	2,744,464.30
05/09/25	337792	DIARIO 712 - INGRESO 25/3516 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	394.78	2,744,859.08
05/09/25	337634	DIARIO 633 - INGRESO 25/3517 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	9.68	2,744,868.76
05/09/25	337723	DIARIO 684 - INGRESO 25/3513 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	24.76	2,744,893.52
05/09/25	337297	DIARIO 496 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,608.31	2,753,501.83
05/09/25	337528	DIARIO 580 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,128.86	2,762,630.69
05/09/25	337336	DIARIO 520 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	23.09	2,762,653.78
05/09/25	337830	DIARIO 731 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	119.27	2,762,773.05
05/09/25	337490	DIARIO 561 - INGRESO 25/3515 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	25.62	2,762,798.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/09/25	337577	DIARIO 606 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	166.13	2,762,964.80
06/09/25	337724	DIARIO 685 - INGRESO 25/3525 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	9.00	2,762,973.80
06/09/25	337298	DIARIO 497 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	68.35	2,763,042.15
06/09/25	337529	DIARIO 581 - INGRESO 25/3725 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	112.23	2,763,154.38
07/09/25	337578	DIARIO 607 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	125.45	2,763,279.83
07/09/25	337725	DIARIO 686 - INGRESO 25/3528 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	11.25	2,763,291.08
08/09/25	338518	DIARIO 803 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,043.82	2,773,334.90
08/09/25	337635	DIARIO 634 - INGRESO 25/3537 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	382.73	2,773,717.63
08/09/25	337579	DIARIO 608 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	283.04	2,774,000.67
08/09/25	337726	DIARIO 687 - INGRESO 25/3536 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14.72	2,774,015.39
08/09/25	337673	DIARIO 653 - INGRESO 25/3530 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.55	2,774,015.94
08/09/25	337299	DIARIO 498 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,043.82	2,784,059.76
08/09/25	337491	DIARIO 562 - INGRESO 25/3534 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	27.44	2,784,087.20
08/09/25	337338	DIARIO 521 - INGRESO 25/3538 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	34.31	2,784,121.51
08/09/25	337793	DIARIO 713 - INGRESO 25/3531 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	18.53	2,784,140.04
08/09/25	337831	DIARIO 732 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	147.34	2,784,287.38
08/09/25	337530	DIARIO 582 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,882.82	2,788,170.20
09/09/25	337580	DIARIO 609 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	294.69	2,788,464.89
09/09/25	337832	DIARIO 733 - INGRESO 25/3548 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	177.07	2,788,641.96
09/09/25	338520	DIARIO 804 - INGRESO 25/3857 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15.76	2,788,657.72
09/09/25	337531	DIARIO 583 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,002.96	2,792,660.68
09/09/25	337794	DIARIO 714 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	15.76	2,792,676.44

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	337492	DIARIO 563 - INGRESO 25/3547 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	47.69	2,792,724.13
09/09/25	337340	DIARIO 522 - INGRESO 25/3539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	28.28	2,792,752.41
09/09/25	337636	DIARIO 635 - INGRESO 25/3545 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	666.67	2,793,419.08
09/09/25	337727	DIARIO 688 - INGRESO 25/3542 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	22.99	2,793,442.07
09/09/25	337300	DIARIO 499 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,113.49	2,799,555.56
10/09/25	337301	DIARIO 500 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	7,469.95	2,807,025.51
10/09/25	337581	DIARIO 610 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	295.51	2,807,321.02
10/09/25	337833	DIARIO 734 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	150.77	2,807,471.79
10/09/25	337493	DIARIO 564 - INGRESO 25/3553 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	40.25	2,807,512.04
10/09/25	337637	DIARIO 636 - INGRESO 25/3554 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	21.15	2,807,533.19
10/09/25	337342	DIARIO 523 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	41.62	2,807,574.81
10/09/25	337532	DIARIO 584 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,514.16	2,817,088.97
10/09/25	337728	DIARIO 689 - INGRESO 25/3550 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	21.56	2,817,110.53
10/09/25	337795	DIARIO 715 - INGRESO 25/3552 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	13.25	2,817,123.78
11/09/25	337494	DIARIO 565 - INGRESO 25/3560 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	50.52	2,817,174.30
11/09/25	337343	DIARIO 524 - INGRESO 25/3565 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	12.04	2,817,186.34
11/09/25	337533	DIARIO 585 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,543.28	2,825,729.62
11/09/25	337638	DIARIO 637 - INGRESO 25/3562 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	12.84	2,825,742.46
11/09/25	337302	DIARIO 501 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,596.64	2,829,339.10
11/09/25	337729	DIARIO 690 - INGRESO 25/3563 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	44.40	2,829,383.50
11/09/25	337796	DIARIO 716 - INGRESO 25/3559 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	40.02	2,829,423.52
11/09/25	337834	DIARIO 735 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	102.72	2,829,526.24

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	337582	DIARIO 611 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	332.50	2,829,858.74
12/09/25	337835	DIARIO 736 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	180.08	2,830,038.82
12/09/25	337345	DIARIO 525 - INGRESO 25/3575 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	26.38	2,830,065.20
12/09/25	337303	DIARIO 502 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,662.09	2,833,727.29
12/09/25	337583	DIARIO 612 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	303.81	2,834,031.10
12/09/25	337730	DIARIO 691 - INGRESO 25/3569 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	31.01	2,834,062.11
12/09/25	337534	DIARIO 586 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,521.63	2,842,583.74
12/09/25	337639	DIARIO 638 - INGRESO 25/3577 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	32.66	2,842,616.40
12/09/25	337495	DIARIO 566 - INGRESO 25/3578 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	18.74	2,842,635.14
12/09/25	337797	DIARIO 717 - INGRESO 25/3574 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	391.31	2,843,026.45
13/09/25	337304	DIARIO 503 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	116.46	2,843,142.91
13/09/25	337584	DIARIO 613 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	213.65	2,843,356.56
13/09/25	337535	DIARIO 587 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	103.09	2,843,459.65
13/09/25	337731	DIARIO 692 - INGRESO 25/3582 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20.12	2,843,479.77
14/09/25	337732	DIARIO 693 - INGRESO 25/3584 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14.78	2,843,494.55
14/09/25	337585	DIARIO 614 - INGRESO 25/3583 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	202.52	2,843,697.07
15/09/25	337640	DIARIO 639 - INGRESO 25/3587 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	16.96	2,843,714.03
15/09/25	337733	DIARIO 694 - INGRESO 25/3588 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	30.09	2,843,744.12
15/09/25	337798	DIARIO 718 - INGRESO 25/3586 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	9.53	2,843,753.65
15/09/25	337836	DIARIO 737 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	202.99	2,843,956.64
15/09/25	337586	DIARIO 615 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	416.24	2,844,372.88
15/09/25	337496	DIARIO 567 - INGRESO 25/3585 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	24.52	2,844,397.40

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337305	DIARIO 504 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,574.57	2,846,971.97
15/09/25	337536	DIARIO 588 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,224.52	2,854,196.49
15/09/25	337347	DIARIO 526 - INGRESO 25/3589 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	18.70	2,854,215.19
16/09/25	337734	DIARIO 695 - INGRESO 25/3597 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	16.93	2,854,232.12
16/09/25	337306	DIARIO 505 - INGRESO 25/3598 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	42.19	2,854,274.31
16/09/25	337587	DIARIO 616 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	302.93	2,854,577.24
16/09/25	337837	DIARIO 738 - INGRESO 25/3595 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	15.52	2,854,592.76
17/09/25	337799	DIARIO 719 - INGRESO 25/3605 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	20.10	2,854,612.86
17/09/25	337588	DIARIO 617 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	388.73	2,855,001.59
17/09/25	337497	DIARIO 568 - INGRESO 25/3608 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	34.08	2,855,035.67
17/09/25	337838	DIARIO 739 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	248.42	2,855,284.09
17/09/25	337641	DIARIO 640 - INGRESO 25/3602 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	48.86	2,855,332.95
17/09/25	337537	DIARIO 589 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,250.11	2,864,583.06
17/09/25	337351	DIARIO 527 - INGRESO 25/3599 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	38.12	2,864,621.18
17/09/25	337679	DIARIO 659 - INGRESO 25/3600 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.11	2,864,621.29
17/09/25	337735	DIARIO 696 - INGRESO 25/3601 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	42.77	2,864,664.06
17/09/25	337307	DIARIO 506 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,794.12	2,869,458.18
18/09/25	337506	DIARIO 577 - INGRESO 25/3712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	35.45	2,869,493.63
18/09/25	337318	DIARIO 517 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,727.34	2,875,220.97
18/09/25	337808	DIARIO 728 - INGRESO 25/3717 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	42.78	2,875,263.75
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,457.50	2,886,721.25
18/09/25	337748	DIARIO 709 - INGRESO 25/3714 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	33.35	2,886,754.60

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	337688	DIARIO 668 - INGRESO 25/3716 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	13.88	2,886,768.48
18/09/25	337847	DIARIO 748 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	215.13	2,886,983.61
18/09/25	337601	DIARIO 630 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,603.99	2,888,587.60
18/09/25	337363	DIARIO 536 - INGRESO 25/3719 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	25.64	2,888,613.24
18/09/25	337650	DIARIO 649 - INGRESO 25/3711 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	399.07	2,889,012.31
19/09/25	337800	DIARIO 720 - INGRESO 25/3627 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	415.59	2,889,427.90
19/09/25	337680	DIARIO 660 - INGRESO 25/3622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.70	2,889,428.60
19/09/25	337539	DIARIO 591 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,928.47	2,894,357.07
19/09/25	337353	DIARIO 528 - INGRESO 25/3624 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	19.55	2,894,376.62
19/09/25	337642	DIARIO 641 - INGRESO 25/3621 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	26.72	2,894,403.34
19/09/25	337498	DIARIO 569 - INGRESO 25/3618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	48.38	2,894,451.72
19/09/25	337308	DIARIO 507 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,312.04	2,898,763.76
19/09/25	337839	DIARIO 740 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	210.88	2,898,974.64
19/09/25	337736	DIARIO 697 - INGRESO 25/3626 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	35.13	2,899,009.77
19/09/25	337589	DIARIO 618 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	317.02	2,899,326.79
20/09/25	337737	DIARIO 698 - INGRESO 25/3631 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	21.17	2,899,347.96
20/09/25	337590	DIARIO 619 - INGRESO 25/3629 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	223.06	2,899,571.02
20/09/25	337309	DIARIO 508 - INGRESO 25/3628 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	69.96	2,899,640.98
20/09/25	337540	DIARIO 592 - INGRESO 25/3738 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	132.74	2,899,773.72
21/09/25	337591	DIARIO 620 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	149.93	2,899,923.65
21/09/25	337738	DIARIO 699 - INGRESO 25/3632 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	20.68	2,899,944.33
22/09/25	337310	DIARIO 509 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,764.61	2,904,708.94
22/09/25	337355	DIARIO 529 - INGRESO 25/3641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025	0.00	23.47	2,904,732.41

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLOPER - INGRESOS			
22/09/25	337643	DIARIO 642 - INGRESO 25/3642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	19.86	2,904,752.27
22/09/25	337739	DIARIO 700 - INGRESO 25/3638 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	31.53	2,904,783.80
22/09/25	337840	DIARIO 741 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	239.98	2,905,023.78
22/09/25	337801	DIARIO 721 - INGRESO 25/3637 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	39.11	2,905,062.89
22/09/25	337541	DIARIO 593 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,812.32	2,908,875.21
22/09/25	337592	DIARIO 621 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	345.81	2,909,221.02
22/09/25	337499	DIARIO 570 - INGRESO 25/3634 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	37.56	2,909,258.58
23/09/25	337593	DIARIO 622 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	357.70	2,909,616.28
23/09/25	337356	DIARIO 530 - INGRESO 25/3651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	68.63	2,909,684.91
23/09/25	337802	DIARIO 722 - INGRESO 25/3649 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	35.37	2,909,720.28
23/09/25	337644	DIARIO 643 - INGRESO 25/3647 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	278.70	2,909,998.98
23/09/25	337542	DIARIO 594 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,911.90	2,917,910.88
23/09/25	337500	DIARIO 571 - INGRESO 25/3650 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	30.86	2,917,941.74
23/09/25	337841	DIARIO 742 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	201.75	2,918,143.49
23/09/25	337740	DIARIO 701 - INGRESO 25/3644 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	27.28	2,918,170.77
23/09/25	337682	DIARIO 662 - INGRESO 25/3653 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	2.74	2,918,173.51
23/09/25	337311	DIARIO 510 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,958.98	2,920,132.49
24/09/25	337501	DIARIO 572 - INGRESO 25/3659 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	34.64	2,920,167.13
24/09/25	337645	DIARIO 644 - INGRESO 25/3656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	426.48	2,920,593.61
24/09/25	337594	DIARIO 623 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	328.17	2,920,921.78
24/09/25	337803	DIARIO 723 - INGRESO 25/3662 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	51.09	2,920,972.87
24/09/25	337741	DIARIO 702 - INGRESO 25/3658 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 OXXO -	0.00	29.86	2,921,002.73

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
24/09/25	337683	DIARIO 663 - INGRESO 25/3661 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.71	2,921,003.44
24/09/25	337543	DIARIO 595 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,278.46	2,932,281.90
24/09/25	337312	DIARIO 511 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,009.90	2,937,291.80
24/09/25	337842	DIARIO 743 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	163.37	2,937,455.17
24/09/25	337358	DIARIO 531 - INGRESO 25/3660 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	20.83	2,937,476.00
25/09/25	337742	DIARIO 703 - INGRESO 25/3668 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	29.56	2,937,505.56
25/09/25	337684	DIARIO 664 - INGRESO 25/3666 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.93	2,937,506.49
25/09/25	337646	DIARIO 645 - INGRESO 25/3672 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	14.66	2,937,521.15
25/09/25	337804	DIARIO 724 - INGRESO 25/3671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	6.39	2,937,527.54
25/09/25	337502	DIARIO 573 - INGRESO 25/3665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	41.12	2,937,568.66
25/09/25	337843	DIARIO 744 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	151.15	2,937,719.81
25/09/25	337313	DIARIO 512 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,655.51	2,941,375.32
25/09/25	337544	DIARIO 596 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,720.78	2,945,096.10
25/09/25	337359	DIARIO 532 - INGRESO 25/3670 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	17.22	2,945,113.32
25/09/25	337595	DIARIO 624 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	246.65	2,945,359.97
26/09/25	337360	DIARIO 533 - INGRESO 25/3681 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	20.06	2,945,380.03
26/09/25	337844	DIARIO 745 - INGRESO 25/3677 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	96.23	2,945,476.26
26/09/25	337805	DIARIO 725 - INGRESO 25/3682 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	24.94	2,945,501.20
26/09/25	337647	DIARIO 646 - INGRESO 25/3678 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	7.96	2,945,509.16
26/09/25	337596	DIARIO 625 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	246.48	2,945,755.64
26/09/25	337685	DIARIO 665 - INGRESO 25/3676 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.49	2,945,756.13
26/09/25	337743	DIARIO 704 - INGRESO 25/3679 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	14.99	2,945,771.12
26/09/25	337545	DIARIO 597 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO	0.00	6,410.42	2,952,181.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - INGRESOS			
26/09/25	337503	DIARIO 574 - INGRESO 25/3680 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	19.68	2,952,201.22
26/09/25	337314	DIARIO 513 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,538.04	2,955,739.26
27/09/25	337744	DIARIO 705 - INGRESO 25/3686 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	15.61	2,955,754.87
27/09/25	337597	DIARIO 626 - INGRESO 25/3687 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	177.99	2,955,932.86
27/09/25	337315	DIARIO 514 - INGRESO 25/3684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	94.70	2,956,027.56
27/09/25	337546	DIARIO 598 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	105.10	2,956,132.66
28/09/25	337598	DIARIO 627 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	144.36	2,956,277.02
28/09/25	337745	DIARIO 706 - INGRESO 25/3689 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	13.74	2,956,290.76
29/09/25	337316	DIARIO 515 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	6,641.89	2,962,932.65
29/09/25	337504	DIARIO 575 - INGRESO 25/3699 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	47.23	2,962,979.88
29/09/25	337806	DIARIO 726 - INGRESO 25/3695 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	29.53	2,963,009.41
29/09/25	337547	DIARIO 599 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,571.52	2,967,580.93
29/09/25	337648	DIARIO 647 - INGRESO 25/3691 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	40.61	2,967,621.54
29/09/25	337599	DIARIO 628 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	375.21	2,967,996.75
29/09/25	337746	DIARIO 707 - INGRESO 25/3694 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	21.90	2,968,018.65
29/09/25	337845	DIARIO 746 - INGRESO 25/3690 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	187.15	2,968,205.80
29/09/25	337361	DIARIO 534 - INGRESO 25/3698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	29.88	2,968,235.68
29/09/25	337686	DIARIO 666 - INGRESO 25/3692 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	9.02	2,968,244.70
30/09/25	337362	DIARIO 535 - INGRESO 25/3707 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	35.87	2,968,280.57
30/09/25	337649	DIARIO 648 - INGRESO 25/3700 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	10.29	2,968,290.86
30/09/25	337807	DIARIO 727 - INGRESO 25/3701 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	18.09	2,968,308.95
30/09/25	337505	DIARIO 576 - INGRESO 25/3705 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025	0.00	40.78	2,968,349.73

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730419 **Diversos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ALMSJC - INGRESOS			
30/09/25	337747	DIARIO 708 - INGRESO 25/3703 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	19.28	2,968,369.01
30/09/25	338076	DIARIO 749 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	-15.76	2,968,353.25
30/09/25	337548	DIARIO 600 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,332.13	2,972,685.38
30/09/25	337687	DIARIO 667 - INGRESO 25/3709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.83	2,972,686.21
30/09/25	337846	DIARIO 747 - INGRESO 25/3706 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	193.20	2,972,879.41
30/09/25	337317	DIARIO 516 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	3,018.20	2,975,897.61
30/09/25	337600	DIARIO 629 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	710.05	2,976,607.66
		SUBTOTAL	**0.00**	**254,495.07**	
		TOTAL	**254,495.07**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730501 **Agua Tratada**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			801,359.86
06/09/25	337529	DIARIO 581 - INGRESO 25/3725 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,000.00	803,359.86
10/09/25	337532	DIARIO 584 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,000.00	807,359.86
11/09/25	337533	DIARIO 585 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,500.00	809,859.86
22/09/25	337541	DIARIO 593 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,000.00	814,859.86
24/09/25	337842	DIARIO 743 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	5,000.00	819,859.86
27/09/25	337546	DIARIO 598 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,500.00	821,359.86
29/09/25	337547	DIARIO 599 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,000.00	831,359.86
30/09/25	337548	DIARIO 600 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,750.00	833,109.86
		SUBTOTAL	**0.00**	**31,750.00**	
		TOTAL	**31,750.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730502 Servicio de Alcantarillado Por Descarga de Agua Tratada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,257,910.55
05/09/25	337297	DIARIO 496 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	116,807.16	2,374,717.71
10/09/25	337301	DIARIO 500 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	481.90	2,375,199.61
12/09/25	337303	DIARIO 502 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	119,520.00	2,494,719.61
30/09/25	337317	DIARIO 516 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	30,593.97	2,525,313.58
		SUBTOTAL	**0.00**	**267,403.03**	
		TOTAL	**267,403.03**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			10,410,783.20
01/09/25	337711	DIARIO 672 - INGRESO 25/3433 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	338.79	10,411,121.99
01/09/25	337790	DIARIO 710 - INGRESO 25/3492 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	451.70	10,411,573.69
01/09/25	337708	DIARIO 669 - INGRESO 25/3412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	439.23	10,412,012.92
01/09/25	337709	DIARIO 670 - INGRESO 25/3420 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	471.90	10,412,484.82
01/09/25	337828	DIARIO 729 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,989.94	10,416,474.76
01/09/25	337712	DIARIO 673 - INGRESO 25/3437 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	116.59	10,416,591.35
01/09/25	337713	DIARIO 674 - INGRESO 25/3447 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,171.56	10,417,762.91
01/09/25	337719	DIARIO 680 - INGRESO 25/3494 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	59.98	10,417,822.89
01/09/25	337715	DIARIO 676 - INGRESO 25/3463 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	195.10	10,418,017.99
01/09/25	337716	DIARIO 677 - INGRESO 25/3467 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	280.25	10,418,298.24
01/09/25	337718	DIARIO 679 - INGRESO 25/3487 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	944.23	10,419,242.47
01/09/25	337670	DIARIO 650 - INGRESO 25/3491 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	11.53	10,419,254.00
01/09/25	337572	DIARIO 601 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,553.47	10,424,807.47
01/09/25	337632	DIARIO 631 - INGRESO 25/3497 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	44.84	10,424,852.31
01/09/25	337295	DIARIO 494 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	10,043.96	10,434,896.27
01/09/25	337714	DIARIO 675 - INGRESO 25/3456 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	277.98	10,435,174.25
01/09/25	337526	DIARIO 578 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	15,530.45	10,450,704.70
01/09/25	337332	DIARIO 518 - INGRESO 25/3490 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	36.22	10,450,740.92
01/09/25	337710	DIARIO 671 - INGRESO 25/3429 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	957.15	10,451,698.07
01/09/25	337488	DIARIO 559 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	580.34	10,452,278.41
01/09/25	337717	DIARIO 678 - INGRESO 25/3480 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/08/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	149.63	10,452,428.04
02/09/25	337527	DIARIO 579 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT -	0.00	7,149.20	10,459,577.24

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
02/09/25	337791	DIARIO 711 - INGRESO 25/3504 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	338.94	10,459,916.18
02/09/25	337296	DIARIO 495 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	17,610.16	10,477,526.34
02/09/25	337489	DIARIO 560 - INGRESO 25/3507 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	264.91	10,477,791.25
02/09/25	337334	DIARIO 519 - INGRESO 25/3501 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	255.49	10,478,046.74
02/09/25	337720	DIARIO 681 - INGRESO 25/3508 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	189.44	10,478,236.18
02/09/25	337573	DIARIO 602 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,529.40	10,483,765.58
02/09/25	337633	DIARIO 632 - INGRESO 25/3503 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	160.77	10,483,926.35
02/09/25	337829	DIARIO 730 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	8,063.45	10,491,989.80
03/09/25	337574	DIARIO 603 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,485.19	10,494,474.99
03/09/25	337721	DIARIO 682 - INGRESO 25/3509 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	44.61	10,494,519.60
04/09/25	337722	DIARIO 683 - INGRESO 25/3511 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	60.57	10,494,580.17
04/09/25	337575	DIARIO 604 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,957.14	10,499,537.31
05/09/25	337490	DIARIO 561 - INGRESO 25/3515 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,060.62	10,500,597.93
05/09/25	337528	DIARIO 580 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,157.24	10,529,755.17
05/09/25	337830	DIARIO 731 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,315.33	10,532,070.50
05/09/25	337723	DIARIO 684 - INGRESO 25/3513 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	141.62	10,532,212.12
05/09/25	337634	DIARIO 633 - INGRESO 25/3517 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	72.81	10,532,284.93
05/09/25	337336	DIARIO 520 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	274.73	10,532,559.66
05/09/25	337576	DIARIO 605 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,214.49	10,537,774.15
05/09/25	337297	DIARIO 496 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,947.14	10,547,721.29
05/09/25	337792	DIARIO 712 - INGRESO 25/3516 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	100.16	10,547,821.45
06/09/25	337724	DIARIO 685 - INGRESO 25/3525 OXXO - INGRESO	0.00	44.04	10,547,865.49

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 OXXO - INGRESOS			
06/09/25	337298	DIARIO 497 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	1,935.83	10,549,801.32
06/09/25	337577	DIARIO 606 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,680.36	10,553,481.68
06/09/25	337529	DIARIO 581 - INGRESO 25/3725 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,187.89	10,554,669.57
07/09/25	337725	DIARIO 686 - INGRESO 25/3528 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	60.60	10,554,730.17
07/09/25	337578	DIARIO 607 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,658.06	10,556,388.23
08/09/25	337338	DIARIO 521 - INGRESO 25/3538 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	234.79	10,556,623.02
08/09/25	337491	DIARIO 562 - INGRESO 25/3534 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	205.89	10,556,828.91
08/09/25	337793	DIARIO 713 - INGRESO 25/3531 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	41.12	10,556,870.03
08/09/25	337726	DIARIO 687 - INGRESO 25/3536 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	107.84	10,556,977.87
08/09/25	337673	DIARIO 653 - INGRESO 25/3530 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	24.93	10,557,002.80
08/09/25	337299	DIARIO 498 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,883.76	10,566,886.56
08/09/25	337579	DIARIO 608 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,416.33	10,574,302.89
08/09/25	337530	DIARIO 582 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,054.96	10,592,357.85
08/09/25	338518	DIARIO 803 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,883.76	10,602,241.61
08/09/25	337635	DIARIO 634 - INGRESO 25/3537 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	91.08	10,602,332.69
08/09/25	337831	DIARIO 732 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,558.26	10,604,890.95
09/09/25	337727	DIARIO 688 - INGRESO 25/3542 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	397.13	10,605,288.08
09/09/25	337832	DIARIO 733 - INGRESO 25/3548 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,530.81	10,607,818.89
09/09/25	337340	DIARIO 522 - INGRESO 25/3539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	473.92	10,608,292.81
09/09/25	338520	DIARIO 804 - INGRESO 25/3857 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	50.07	10,608,342.88
09/09/25	337531	DIARIO 583 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,192.66	10,620,535.54
09/09/25	337580	DIARIO 609 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA -	0.00	5,761.10	10,626,296.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
09/09/25	337636	DIARIO 635 - INGRESO 25/3545 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	836.36	10,627,133.00
09/09/25	337794	DIARIO 714 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	50.07	10,627,183.07
09/09/25	337300	DIARIO 499 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	28,808.23	10,655,991.30
09/09/25	337492	DIARIO 563 - INGRESO 25/3547 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	261.21	10,656,252.51
10/09/25	337581	DIARIO 610 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,635.92	10,661,888.43
10/09/25	337637	DIARIO 636 - INGRESO 25/3554 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,070.69	10,662,959.12
10/09/25	337532	DIARIO 584 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	29,277.27	10,692,236.39
10/09/25	337342	DIARIO 523 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	561.66	10,692,798.05
10/09/25	337795	DIARIO 715 - INGRESO 25/3552 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	32.26	10,692,830.31
10/09/25	337301	DIARIO 500 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	13,533.68	10,706,363.99
10/09/25	337728	DIARIO 689 - INGRESO 25/3550 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	58.29	10,706,422.28
10/09/25	337833	DIARIO 734 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,644.27	10,709,066.55
10/09/25	337493	DIARIO 564 - INGRESO 25/3553 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	893.22	10,709,959.77
11/09/25	337796	DIARIO 716 - INGRESO 25/3559 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	91.07	10,710,050.84
11/09/25	337729	DIARIO 690 - INGRESO 25/3563 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,915.48	10,711,966.32
11/09/25	337302	DIARIO 501 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,090.26	10,726,056.58
11/09/25	337494	DIARIO 565 - INGRESO 25/3560 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,624.23	10,727,680.81
11/09/25	337582	DIARIO 611 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	11,601.93	10,739,282.74
11/09/25	337343	DIARIO 524 - INGRESO 25/3565 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	109.29	10,739,392.03
11/09/25	337638	DIARIO 637 - INGRESO 25/3562 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	273.84	10,739,665.87
11/09/25	337533	DIARIO 585 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	14,832.34	10,754,498.21
11/09/25	337834	DIARIO 735 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO	0.00	1,323.39	10,755,821.60

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - INGRESOS			
12/09/25	337583	DIARIO 612 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,519.03	10,759,340.63
12/09/25	337345	DIARIO 525 - INGRESO 25/3575 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	338.77	10,759,679.40
12/09/25	337835	DIARIO 736 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,964.23	10,763,643.63
12/09/25	337534	DIARIO 586 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,639.18	10,775,282.81
12/09/25	337495	DIARIO 566 - INGRESO 25/3578 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	46.84	10,775,329.65
12/09/25	337797	DIARIO 717 - INGRESO 25/3574 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	163.16	10,775,492.81
12/09/25	337303	DIARIO 502 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	16,006.80	10,791,499.61
12/09/25	337639	DIARIO 638 - INGRESO 25/3577 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	144.75	10,791,644.36
12/09/25	337730	DIARIO 691 - INGRESO 25/3569 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	192.78	10,791,837.14
13/09/25	337731	DIARIO 692 - INGRESO 25/3582 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	126.11	10,791,963.25
13/09/25	337535	DIARIO 587 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,173.62	10,793,136.87
13/09/25	337584	DIARIO 613 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,176.18	10,795,313.05
13/09/25	337304	DIARIO 503 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,014.91	10,797,327.96
14/09/25	337585	DIARIO 614 - INGRESO 25/3583 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,763.83	10,800,091.79
14/09/25	337732	DIARIO 693 - INGRESO 25/3584 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	33.36	10,800,125.15
15/09/25	337586	DIARIO 615 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	10,988.29	10,811,113.44
15/09/25	337836	DIARIO 737 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,659.99	10,814,773.43
15/09/25	337798	DIARIO 718 - INGRESO 25/3586 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	353.01	10,815,126.44
15/09/25	337305	DIARIO 504 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	4,698.89	10,819,825.33
15/09/25	337640	DIARIO 639 - INGRESO 25/3587 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	54.93	10,819,880.26
15/09/25	337496	DIARIO 567 - INGRESO 25/3585 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	88.83	10,819,969.09

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337347	DIARIO 526 - INGRESO 25/3589 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	147.07	10,820,116.16
15/09/25	337733	DIARIO 694 - INGRESO 25/3588 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	292.96	10,820,409.12
15/09/25	337536	DIARIO 588 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,851.82	10,831,260.94
16/09/25	337837	DIARIO 738 - INGRESO 25/3595 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	287.79	10,831,548.73
16/09/25	337587	DIARIO 616 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,510.18	10,838,058.91
16/09/25	337734	DIARIO 695 - INGRESO 25/3597 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	67.43	10,838,126.34
16/09/25	337306	DIARIO 505 - INGRESO 25/3598 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	371.68	10,838,498.02
17/09/25	337588	DIARIO 617 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,327.07	10,843,825.09
17/09/25	337537	DIARIO 589 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	13,082.77	10,856,907.86
17/09/25	337735	DIARIO 696 - INGRESO 25/3601 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	719.55	10,857,627.41
17/09/25	337679	DIARIO 659 - INGRESO 25/3600 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	22.63	10,857,650.04
17/09/25	337307	DIARIO 506 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	21,564.12	10,879,214.16
17/09/25	337497	DIARIO 568 - INGRESO 25/3608 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	1,000.59	10,880,214.75
17/09/25	337838	DIARIO 739 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,786.35	10,884,001.10
17/09/25	337351	DIARIO 527 - INGRESO 25/3599 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	777.28	10,884,778.38
17/09/25	337641	DIARIO 640 - INGRESO 25/3602 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	668.03	10,885,446.41
17/09/25	337799	DIARIO 719 - INGRESO 25/3605 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	202.98	10,885,649.39
18/09/25	337363	DIARIO 536 - INGRESO 25/3719 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	296.12	10,885,945.51
18/09/25	337506	DIARIO 577 - INGRESO 25/3712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	859.29	10,886,804.80
18/09/25	337847	DIARIO 748 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,377.59	10,891,182.39
18/09/25	337688	DIARIO 668 - INGRESO 25/3716 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	425.76	10,891,608.15
18/09/25	337650	DIARIO 649 - INGRESO 25/3711 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	1,011.09	10,892,619.24
18/09/25	337808	DIARIO 728 - INGRESO 25/3717 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 STGO -	0.00	1,553.70	10,894,172.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS			
18/09/25	337601	DIARIO 630 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,457.43	10,897,630.37
18/09/25	337748	DIARIO 709 - INGRESO 25/3714 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	361.09	10,897,991.46
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	10,050.58	10,908,042.04
18/09/25	337318	DIARIO 517 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	12,933.88	10,920,975.92
19/09/25	337800	DIARIO 720 - INGRESO 25/3627 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	297.17	10,921,273.09
19/09/25	337642	DIARIO 641 - INGRESO 25/3621 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	472.57	10,921,745.66
19/09/25	337589	DIARIO 618 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,505.93	10,925,251.59
19/09/25	337308	DIARIO 507 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,811.72	10,937,063.31
19/09/25	337736	DIARIO 697 - INGRESO 25/3626 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	1,126.14	10,938,189.45
19/09/25	337839	DIARIO 740 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	2,876.82	10,941,066.27
19/09/25	337353	DIARIO 528 - INGRESO 25/3624 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	107.33	10,941,173.60
19/09/25	337498	DIARIO 569 - INGRESO 25/3618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	994.85	10,942,168.45
19/09/25	337539	DIARIO 591 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	12,846.01	10,955,014.46
20/09/25	337309	DIARIO 508 - INGRESO 25/3628 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	705.18	10,955,719.64
20/09/25	337540	DIARIO 592 - INGRESO 25/3738 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,862.35	10,957,581.99
20/09/25	337737	DIARIO 698 - INGRESO 25/3631 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	170.38	10,957,752.37
20/09/25	337590	DIARIO 619 - INGRESO 25/3629 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	3,000.22	10,960,752.59
21/09/25	337738	DIARIO 699 - INGRESO 25/3632 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	241.40	10,960,993.99
21/09/25	337591	DIARIO 620 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	1,505.33	10,962,499.32
22/09/25	337801	DIARIO 721 - INGRESO 25/3637 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	247.27	10,962,746.59
22/09/25	337541	DIARIO 593 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	7,506.93	10,970,253.52
22/09/25	337840	DIARIO 741 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO	0.00	15,050.13	10,985,303.65

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - INGRESOS			
22/09/25	337739	DIARIO 700 - INGRESO 25/3638 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	156.60	10,985,460.25
22/09/25	337355	DIARIO 529 - INGRESO 25/3641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	96.03	10,985,556.28
22/09/25	337310	DIARIO 509 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,604.46	10,997,160.74
22/09/25	337592	DIARIO 621 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,095.51	11,004,256.25
22/09/25	337643	DIARIO 642 - INGRESO 25/3642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	230.23	11,004,486.48
22/09/25	337499	DIARIO 570 - INGRESO 25/3634 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	487.76	11,004,974.24
23/09/25	337593	DIARIO 622 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,425.05	11,010,399.29
23/09/25	337356	DIARIO 530 - INGRESO 25/3651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	1,126.36	11,011,525.65
23/09/25	337311	DIARIO 510 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	11,670.32	11,023,195.97
23/09/25	337802	DIARIO 722 - INGRESO 25/3649 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	170.28	11,023,366.25
23/09/25	337682	DIARIO 662 - INGRESO 25/3653 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.07	11,023,366.32
23/09/25	337542	DIARIO 594 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,715.47	11,030,081.79
23/09/25	337500	DIARIO 571 - INGRESO 25/3650 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	103.20	11,030,184.99
23/09/25	337644	DIARIO 643 - INGRESO 25/3647 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	116.90	11,030,301.89
23/09/25	337740	DIARIO 701 - INGRESO 25/3644 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	56.92	11,030,358.81
23/09/25	337841	DIARIO 742 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,284.31	11,034,643.12
24/09/25	337645	DIARIO 644 - INGRESO 25/3656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	3,013.79	11,037,656.91
24/09/25	337842	DIARIO 743 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	4,220.02	11,041,876.93
24/09/25	337358	DIARIO 531 - INGRESO 25/3660 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	423.01	11,042,299.94
24/09/25	337741	DIARIO 702 - INGRESO 25/3658 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	234.34	11,042,534.28
24/09/25	337501	DIARIO 572 - INGRESO 25/3659 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	309.83	11,042,844.11
24/09/25	337312	DIARIO 511 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025	0.00	19,499.14	11,062,343.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CSLCENT - INGRESOS			
24/09/25	337803	DIARIO 723 - INGRESO 25/3662 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	1,647.78	11,063,991.03
24/09/25	337683	DIARIO 663 - INGRESO 25/3661 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	347.63	11,064,338.66
24/09/25	337594	DIARIO 623 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,094.96	11,070,433.62
24/09/25	337543	DIARIO 595 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,903.77	11,076,337.39
25/09/25	337684	DIARIO 664 - INGRESO 25/3666 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	618.47	11,076,955.86
25/09/25	337843	DIARIO 744 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,340.55	11,080,296.41
25/09/25	337804	DIARIO 724 - INGRESO 25/3671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	41.86	11,080,338.27
25/09/25	337359	DIARIO 532 - INGRESO 25/3670 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	58.49	11,080,396.76
25/09/25	337595	DIARIO 624 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,922.68	11,083,319.44
25/09/25	337544	DIARIO 596 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,177.85	11,088,497.29
25/09/25	337646	DIARIO 645 - INGRESO 25/3672 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	89.78	11,088,587.07
25/09/25	337742	DIARIO 703 - INGRESO 25/3668 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	187.56	11,088,774.63
25/09/25	337313	DIARIO 512 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	8,496.91	11,097,271.54
25/09/25	337502	DIARIO 573 - INGRESO 25/3665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	578.32	11,097,849.86
26/09/25	337805	DIARIO 725 - INGRESO 25/3682 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	260.28	11,098,110.14
26/09/25	337743	DIARIO 704 - INGRESO 25/3679 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	69.12	11,098,179.26
26/09/25	337314	DIARIO 513 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	22,236.26	11,120,415.52
26/09/25	337647	DIARIO 646 - INGRESO 25/3678 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	378.42	11,120,793.94
26/09/25	337503	DIARIO 574 - INGRESO 25/3680 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	78.96	11,120,872.90
26/09/25	337844	DIARIO 745 - INGRESO 25/3677 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,076.00	11,121,948.90
26/09/25	337360	DIARIO 533 - INGRESO 25/3681 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	113.28	11,122,062.18
26/09/25	337596	DIARIO 625 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	4,086.10	11,126,148.28

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 Recargos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	337545	DIARIO 597 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	4,693.77	11,130,842.05
27/09/25	337744	DIARIO 705 - INGRESO 25/3686 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	68.96	11,130,911.01
27/09/25	337597	DIARIO 626 - INGRESO 25/3687 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	2,449.51	11,133,360.52
27/09/25	337315	DIARIO 514 - INGRESO 25/3684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	2,359.21	11,135,719.73
27/09/25	337546	DIARIO 598 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	906.94	11,136,626.67
28/09/25	337745	DIARIO 706 - INGRESO 25/3689 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	10.25	11,136,636.92
28/09/25	337598	DIARIO 627 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	5,143.23	11,141,780.15
29/09/25	337504	DIARIO 575 - INGRESO 25/3699 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	483.12	11,142,263.27
29/09/25	337361	DIARIO 534 - INGRESO 25/3698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	100.45	11,142,363.72
29/09/25	337845	DIARIO 746 - INGRESO 25/3690 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	1,782.84	11,144,146.56
29/09/25	337806	DIARIO 726 - INGRESO 25/3695 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	100.26	11,144,246.82
29/09/25	337746	DIARIO 707 - INGRESO 25/3694 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	234.61	11,144,481.43
29/09/25	337547	DIARIO 599 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	5,616.03	11,150,097.46
29/09/25	337686	DIARIO 666 - INGRESO 25/3692 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 MIR - INGRESOS	0.00	0.01	11,150,097.47
29/09/25	337599	DIARIO 628 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	7,529.71	11,157,627.18
29/09/25	337648	DIARIO 647 - INGRESO 25/3691 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	2,556.43	11,160,183.61
29/09/25	337316	DIARIO 515 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	14,199.26	11,174,382.87
30/09/25	337747	DIARIO 708 - INGRESO 25/3703 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 OXXO - INGRESOS	0.00	327.84	11,174,710.71
30/09/25	337505	DIARIO 576 - INGRESO 25/3705 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ALMSJC - INGRESOS	0.00	502.07	11,175,212.78
30/09/25	337317	DIARIO 516 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	18,839.02	11,194,051.80
30/09/25	338076	DIARIO 749 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	-50.07	11,194,001.73
30/09/25	337362	DIARIO 535 - INGRESO 25/3707 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	529.82	11,194,531.55

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730601 **Recargos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337846	DIARIO 747 - INGRESO 25/3706 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ZAC - INGRESOS	0.00	3,090.76	11,197,622.31
30/09/25	337649	DIARIO 648 - INGRESO 25/3700 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LRBR - INGRESOS	0.00	194.94	11,197,817.25
30/09/25	337548	DIARIO 600 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	9,699.31	11,207,516.56
30/09/25	337600	DIARIO 629 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	6,731.73	11,214,248.29
30/09/25	337807	DIARIO 727 - INGRESO 25/3701 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 STGO - INGRESOS	0.00	263.51	11,214,511.80
		SUBTOTAL	**0.00**	**803,728.60**	
		TOTAL	**803,728.60**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730602 Multas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,315,531.22
02/09/25	337527	DIARIO 579 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	6,896.05	1,322,427.27
02/09/25	337296	DIARIO 495 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,752.97	1,332,180.24
05/09/25	337297	DIARIO 496 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,753.61	1,341,933.85
05/09/25	337576	DIARIO 605 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.23	1,341,934.08
08/09/25	337530	DIARIO 582 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,808.19	1,345,742.27
09/09/25	337531	DIARIO 583 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	8,429.45	1,354,171.72
10/09/25	337301	DIARIO 500 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,850.83	1,360,022.55
10/09/25	337532	DIARIO 584 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	26,797.91	1,386,820.46
11/09/25	337533	DIARIO 585 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,842.15	1,388,662.61
11/09/25	337302	DIARIO 501 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	9,752.62	1,398,415.23
12/09/25	337534	DIARIO 586 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	11,685.30	1,410,100.53
15/09/25	337536	DIARIO 588 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	318.67	1,410,419.20
17/09/25	337537	DIARIO 589 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	18,209.26	1,428,628.46
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	1,867.90	1,430,496.36
23/09/25	337542	DIARIO 594 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	511.37	1,431,007.73
25/09/25	337544	DIARIO 596 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	3,501.84	1,434,509.57
29/09/25	337599	DIARIO 628 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - INGRESOS	0.00	0.35	1,434,509.92
		SUBTOTAL	**0.00**	**118,978.70**	
		TOTAL	**118,978.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

41730603 Intereses moratorios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			15,718.45
01/09/25	337295	DIARIO 494 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,977.89	21,696.34
10/09/25	337342	DIARIO 523 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - INGRESOS	0.00	2,529.70	24,226.04
17/09/25	337307	DIARIO 506 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - INGRESOS	0.00	5,419.20	29,645.24
18/09/25	337538	DIARIO 590 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - INGRESOS	0.00	2,056.93	31,702.17
		SUBTOTAL	**0.00**	**15,983.72**	
		TOTAL	**15,983.72**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

42121001 Aportaciones Federales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	338293	DIARIO 779 - INGRESO 25/3858 CENT - APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROAGUA 2025 - INGRESOS	0.00	5,204,209.20	5,204,209.20
		SUBTOTAL	**0.00**	**5,204,209.20**	
		TOTAL	**5,204,209.20**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43110102 Intereses Ganados

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			80,893.19
09/09/25	334683	INGRESOS 3 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - Comp Spei	0.00	-0.06	80,893.13
09/09/25	334684	INGRESOS 4 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - Intereses	0.00	-22.26	80,870.87
30/09/25	337092	INGRESOS 60 - ACCESORIO 3272 - ACCESORIO 3272 - ACCESORIO 3272 - Intereses	0.00	2.50	80,873.37
30/09/25	336962	INGRESOS 51 - ACCESORIO 3257 - ACCESORIO 3257 - ACCESORIO 3257 - Intereses	0.00	1.01	80,874.38
30/09/25	336956	INGRESOS 49 - ACCESORIO 3252 - ACCESORIO 3252 - ACCESORIO 3252 - Intereses	0.00	115.12	80,989.50
30/09/25	337089	INGRESOS 58 - ACCESORIO 3269 - ACCESORIO 3269 - ACCESORIO 3269 - Rendimiento	0.00	0.01	80,989.51
30/09/25	338030	INGRESOS 690 - ACCESORIO 3277 - ACCESORIO 3277 - ACCESORIO 3277 - Intereses	0.00	81.67	81,071.18
30/09/25	337080	INGRESOS 57 - ACCESORIO 3268 - ACCESORIO 3268 - ACCESORIO 3268 - PCOMP	0.00	0.11	81,071.29
30/09/25	337059	INGRESOS 56 - ACCESORIO 3266 - ACCESORIO 3266 - ACCESORIO 3266 - Intereses	0.00	3.10	81,074.39
30/09/25	336992	INGRESOS 55 - ACCESORIO 3264 - ACCESORIO 3264 - ACCESORIO 3264 - Intereses	0.00	1.58	81,075.97
30/09/25	336951	INGRESOS 48 - ACCESORIO 3249 - ACCESORIO 3249 - ACCESORIO 3249 - Intereses	0.00	61.51	81,137.48
30/09/25	338320	INGRESOS 708 - ACCESORIO 3286 - ACCESORIO 3286 - ACCESORIO 3286 - Intereses Abril	0.00	10,213.44	91,350.92
30/09/25	336990	INGRESOS 53 - ACCESORIO 3262 - ACCESORIO 3262 - ACCESORIO 3262 - Intereses	0.00	6.11	91,357.03
30/09/25	338041	INGRESOS 692 - ACCESORIO 3281 - ACCESORIO 3281 - ACCESORIO 3281 - Intereses	0.00	20,233.35	111,590.38
30/09/25	338038	INGRESOS 691 - ACCESORIO 3280 - ACCESORIO 3280 - ACCESORIO 3280 - Intereses	0.00	1.92	111,592.30
30/09/25	337127	INGRESOS 61 - ACCESORIO 3274 - ACCESORIO 3274 - ACCESORIO 3274 - Intereses	0.00	41.26	111,633.56
30/09/25	338200	INGRESOS 699 - ACCESORIO 3284 - ACCESORIO 3284 - ACCESORIO 3284 - Intereses	0.00	0.10	111,633.66
30/09/25	338201	INGRESOS 700 - ACCESORIO 3285 - ACCESORIO 3285 - ACCESORIO 3285 - Comp Spei	0.00	0.04	111,633.70
30/09/25	337090	INGRESOS 59 - ACCESORIO 3270 - ACCESORIO 3270 - ACCESORIO 3270 - Intereses	0.00	12.17	111,645.87
30/09/25	338020	INGRESOS 689 - ACCESORIO 3276 - ACCESORIO 3276 - ACCESORIO 3276 - Intereses	0.00	3,301.50	114,947.37
30/09/25	334677	INGRESOS 2 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - Intereses	0.00	22.26	114,969.63
30/09/25	336987	INGRESOS 52 - ACCESORIO 3261 - ACCESORIO 3261 - ACCESORIO 3261 - Intereses	0.00	39.02	115,008.65
30/09/25	336991	INGRESOS 54 - ACCESORIO 3263 - ACCESORIO 3263 - ACCESORIO 3263 - INTERESES	0.00	5.85	115,014.50
30/09/25	334675	INGRESOS 1 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - Comp Spei	0.00	0.06	115,014.56
		SUBTOTAL	**0.00**	**34,121.37**	
		TOTAL	**34,121.37**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

43920001 Bonificaciones Y Descuentos Obtenidos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			44,141.79
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946187: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	774.21	44,916.00
12/09/25	338219	DIARIO 763 - FACTURA BDOBLFA219786 CRE0109299E7 - MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN GENERAL SAN JOSE DEL CABO. - FACTURA BDOBLFA219786	0.00	22,243.95	67,159.95
		SUBTOTAL	**0.00**	**23,018.16**	
		TOTAL	**23,018.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			30,383,987.22
01/09/25	336061	DIARIO 107 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - SUELDO	6,763.04	0.00	30,390,750.26
11/09/25	335159	DIARIO 43 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	30,392,946.88
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - SUELDO	4,574.98	0.00	30,397,521.86
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	934,267.71	0.00	31,331,789.57
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	286,200.48	0.00	31,617,990.05
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	497,380.02	0.00	32,115,370.07
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	254,180.82	0.00	32,369,550.89
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	32,374,125.87
29/09/25	336278	DIARIO 189 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	32,376,322.49
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	4,798.59	0.00	32,381,121.08
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	4,574.98	0.00	32,385,696.06
30/09/25	336168	DIARIO 539 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE AGO Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE AGO Y SEP 2025 - SEP-2025	-4,965.13	0.00	32,380,730.93
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	506,625.45	0.00	32,887,356.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113001 Sueldos al Personal de Base y Confianza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336168	DIARIO 539 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE AGO Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE AGO Y SEP 2025 - AGO-2025	-4,303.58	0.00	32,883,052.80
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	281,089.98	0.00	33,164,142.78
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	254,180.82	0.00	33,418,323.60
30/09/25	338218	DIARIO 762 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUELDO	-3,381.52	0.00	33,414,942.08
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - SUELDO	4,574.98	0.00	33,419,517.06
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	934,707.76	0.00	34,354,224.82
30/09/25	336510	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	34,356,421.44
		SUBTOTAL	**3,972,434.22**	**0.00**	
		TOTAL	**3,972,434.22**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113201 Sobresueldos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			30,348,969.51
01/09/25	336061	DIARIO 107 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - SOBRESUELDO	6,763.04	0.00	30,355,732.55
11/09/25	335159	DIARIO 43 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	30,357,929.17
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	30,362,504.15
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	30,367,079.13
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	497,380.02	0.00	30,864,459.15
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	286,200.48	0.00	31,150,659.63
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	254,180.82	0.00	31,404,840.45
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	934,267.71	0.00	32,339,108.16
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	32,343,683.14
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SOBRESUELDO	4,798.59	0.00	32,348,481.73
29/09/25	336278	DIARIO 189 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	32,350,678.35
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	32,631,768.33
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	506,625.45	0.00	33,138,393.78
30/09/25	338218	DIARIO 762 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO,	-3,381.52	0.00	33,135,012.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51113201 Sobresueldos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO			
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	934,707.76	0.00	34,069,720.02
30/09/25	336510	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	34,071,916.64
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	34,076,491.62
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	254,180.82	0.00	34,330,672.44
		SUBTOTAL	**3,981,702.93**	**0.00**	
		TOTAL	**3,981,702.93**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51121001 Sueldos Asimilables A Salarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,984,932.28
11/09/25	335151	DIARIO 41 - RESUMEN DE NOMINA 25/188 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	2,992,769.02
11/09/25	335153	DIARIO 42 - RESUMEN DE NOMINA 25/189 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	3,003,788.86
15/09/25	336213	DIARIO 168 - RESUMEN DE NOMINA 25/197 AAFG8706042N7 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GLADIZ MINELIA ALVAREZ FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,655.65	0.00	3,015,444.51
15/09/25	336212	DIARIO 167 - RESUMEN DE NOMINA 25/196 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	222,370.20	0.00	3,237,814.71
29/09/25	336244	DIARIO 179 - RESUMEN DE NOMINA 25/198 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CORTES VILLANUEVA CARLOS HUGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	3,248,834.55
29/09/25	336245	DIARIO 180 - RESUMEN DE NOMINA 25/199 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	3,256,671.29
30/09/25	337472	DIARIO 551 - RESUMEN DE NOMINA 25/227 AAFG8706042N7 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. ALVAREZ FELIX GLADIZ MINELIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,655.65	0.00	3,268,326.94
30/09/25	337471	DIARIO 550 - RESUMEN DE NOMINA 25/226 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	222,370.20	0.00	3,490,697.14
		SUBTOTAL	**505,764.86**	**0.00**	
		TOTAL	**505,764.86**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51122001 Sueldos al Personal Eventual

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			21,063,576.12
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	21,203,264.86
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	21,242,017.10
15/09/25	336503	DIARIO 223 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,806.50	0.00	21,246,823.60
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	698,383.89	0.00	21,945,207.49
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	537,359.70	0.00	22,482,567.19
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	547,453.34	0.00	23,030,020.53
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	693,096.75	0.00	23,723,117.28
30/09/25	336168	DIARIO 539 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE AGO Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE AGO Y SEP 2025 - SEP-2025	-16,479.38	0.00	23,706,637.90
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	23,846,326.64
30/09/25	336168	DIARIO 539 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE AGO Y) - REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE AGO Y SEP 2025 - AGO-2025	-4,966.84	0.00	23,841,359.80
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	23,880,112.04
		SUBTOTAL	**2,816,535.92**	**0.00**	
		TOTAL	**2,816,535.92**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51131001 Prima Quinquenal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			7,589,871.95
11/09/25	335159	DIARIO 43 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	7,590,568.96
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	7,591,265.97
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	250,783.16	0.00	7,842,049.13
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	2,091.02	0.00	7,844,140.15
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	101,763.15	0.00	7,945,903.30
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	94,932.31	0.00	8,040,835.61
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	68,724.91	0.00	8,109,560.52
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	8,110,257.53
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	3,111.63	0.00	8,113,369.16
29/09/25	336278	DIARIO 189 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	8,114,066.17
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	68,724.91	0.00	8,182,791.08
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	105,945.19	0.00	8,288,736.27
30/09/25	336510	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	8,289,433.28
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO	697.01	0.00	8,290,130.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51131001 **Prima Quinquenal**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PRIMA QUINQUENAL			
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	251,201.37	0.00	8,541,331.66
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	93,538.30	0.00	8,634,869.96
		SUBTOTAL	**1,044,998.01**	**0.00**	
		TOTAL	**1,044,998.01**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51132001 Prima Vacacional

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			7,462,460.22
01/09/25	334211	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/12848 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/92: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4	1,855.63	0.00	7,464,315.85
01/09/25	334212	DIARIO 2 - SOLICITUD 25/12849 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. FABIAN ARCE CASTRO, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/93: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. FABIAN ARCE CASTRO, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 2/4	237.53	0.00	7,464,553.38
		SUBTOTAL	**2,093.16**	**0.00**	
		TOTAL	**2,093.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51132201 Gratificacion de fin de Año

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			119,709.79
01/09/25	334211	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/12848 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/92: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4	2,971.27	0.00	122,681.06
01/09/25	334212	DIARIO 2 - SOLICITUD 25/12849 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. FABIAN ARCE CASTRO, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/93: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. FABIAN ARCE CASTRO, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 2/4	1,891.99	0.00	124,573.05
		SUBTOTAL	**4,863.26**	**0.00**	
		TOTAL	**4,863.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			62,968,706.10
01/09/25	336061	DIARIO 107 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - COMPENSACION	1,837.27	0.00	62,970,543.37
01/09/25	336061	DIARIO 107 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	44,992.23	0.00	63,015,535.60
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - COMPENSACION	382.25	0.00	63,015,917.85
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	825.33	0.00	63,016,743.18
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,565,740.48	0.00	64,582,483.66
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	24,200.00	0.00	64,606,683.66
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	64,609,983.66
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	382,547.33	0.00	64,992,530.99
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	53,952.55	0.00	65,046,483.54
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,423,655.63	0.00	66,470,139.17
15/09/25	336503	DIARIO 223 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	66,470,872.66
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	272,933.73	0.00	66,743,806.39

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	257,241.48	0.00	67,001,047.87
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	800.00	0.00	67,001,847.87
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	56,788.67	0.00	67,058,636.54
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	174,465.61	0.00	67,233,102.15
15/09/25	336503	DIARIO 223 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,492.82	0.00	67,243,594.97
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,800.00	0.00	67,245,394.97
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	7,060.36	0.00	67,252,455.33
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	4,262.19	0.00	67,256,717.52
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	382.25	0.00	67,257,099.77
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,578,283.79	0.00	68,835,383.56
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	69,090,479.81
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,440,941.62	0.00	70,531,421.43
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	53,952.55	0.00	70,585,373.98
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL	3,400.00	0.00	70,588,773.98

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51134001 Compensaciones por Servicios Especiales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
30/09/25	338218	DIARIO 762 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	-733.25	0.00	70,588,040.73
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	52,129.69	0.00	70,640,170.42
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	177,235.87	0.00	70,817,406.29
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	382,547.33	0.00	71,199,953.62
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,800.00	0.00	71,203,753.62
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - COMPENSACION	382.25	0.00	71,204,135.87
30/09/25	338218	DIARIO 762 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-9,128.59	0.00	71,195,007.28
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,800.00	0.00	71,197,807.28
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,200.00	0.00	71,211,007.28
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	260,689.27	0.00	71,471,696.55
		SUBTOTAL	**8,502,990.45**	**0.00**	
		TOTAL	**8,502,990.45**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141101 Cuotas al ISSSTE 9.97%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			8,941,020.16
15/09/25	336584	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97%	588,215.86	0.00	9,529,236.02
30/09/25	337459	DIARIO 545 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ISSSTE 9.97%	588,215.88	0.00	10,117,451.90
		SUBTOTAL	**1,176,431.74**	**0.00**	
		TOTAL	**1,176,431.74**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51141102 Cuotas al ISSSTE 3.175%

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			3,088,309.64
15/09/25	336584	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175%	203,824.64	0.00	3,292,134.28
30/09/25	337459	DIARIO 545 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ISSSTE 3.175%	203,860.06	0.00	3,495,994.34
		SUBTOTAL	**407,684.70**	**0.00**	
		TOTAL	**407,684.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51142101 Cuotas al FOVISSSTE

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			4,860,775.72
15/09/25	336584	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda	320,675.68	0.00	5,181,451.40
30/09/25	337459	DIARIO 545 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 5% Fondo de Vivienda	320,731.45	0.00	5,502,182.85
		SUBTOTAL	**641,407.13**	**0.00**	
		TOTAL	**641,407.13**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51143101 **Sistema de Ahorro para el Retiro**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,945,388.84
15/09/25	336584	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 2% SAR	128,393.27	0.00	2,073,782.11
30/09/25	337459	DIARIO 545 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 2% SAR	128,415.58	0.00	2,202,197.69
		SUBTOTAL	**256,808.85**	**0.00**	
		TOTAL	**256,808.85**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51144002 Ayuda humanitaria patronal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			208,800.00
15/09/25	336584	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,450.00	0.00	226,250.00
30/09/25	337459	DIARIO 545 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,450.00	0.00	243,700.00
		SUBTOTAL	**34,900.00**	**0.00**	
		TOTAL	**34,900.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51152001 Indemnizaciones por Jubilaciòn y Liquidaciòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			6,992,258.88
01/09/25	334212	DIARIO 2 - SOLICITUD 25/12849 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. FABIAN ARCE CASTRO, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/93: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. FABIAN ARCE CASTRO, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 2/4	24,773.92	0.00	7,017,032.80
01/09/25	334211	DIARIO 1 - SOLICITUD 25/12848 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/92: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4	29,008.86	0.00	7,046,041.66
02/09/25	334266	DIARIO 4 - SOLICITUD 25/13012 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/94: LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	549,109.88	0.00	7,595,151.54
02/09/25	334267	DIARIO 5 - SOLICITUD 25/13013 - LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/95: LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	230,420.10	0.00	7,825,571.64
		SUBTOTAL	**833,312.76**	**0.00**	
		TOTAL	**833,312.76**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			48,590,243.77
01/09/25	336988	DIARIO 425 - FACTURA 5037 PEOM561224G36 - 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados - ORDEN DE SERVICIO 25/993: 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados	139,870.69	0.00	48,730,114.46
01/09/25	336989	DIARIO 426 - FACTURA 5035 PEOM561224G36 - 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados - ORDEN DE SERVICIO 25/993: 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados	139,870.69	0.00	48,869,985.15
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	48,872,208.05
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	48,873,461.19
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	48,876,137.68
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - BONOS EXTRAS	3,522.41	0.00	48,879,660.09
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	3,522.41	0.00	48,883,182.50
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	137,819.80	0.00	49,021,002.30
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	43,390.55	0.00	49,064,392.85
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	49,066,615.75
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	207,822.19	0.00	49,274,437.94
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	49,321,487.56
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	108,922.10	0.00	49,430,409.66
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	49,491,813.52

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	623,466.57	0.00	50,115,280.09
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	131,151.10	0.00	50,246,431.19
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	73,935.26	0.00	50,320,366.45
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	50,494,849.03
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	27,225.19	0.00	50,522,074.22
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	172,598.09	0.00	50,694,672.31
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	50,916,478.09
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	50,917,731.23
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	218,389.42	0.00	51,136,120.65
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	77,694.68	0.00	51,213,815.33
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	51,607,268.63
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	51,609,945.12
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	51,612,168.02
29/09/25	336278	DIARIO 189 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AJUSTE CATORCENAL	585.77	0.00	51,612,753.79
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AJUSTE CATORCENAL	1,270.96	0.00	51,614,024.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	2,077.48	0.00	51,616,102.23
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	1,171.16	0.00	51,617,273.39
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONOS EXTRAS	2,532.28	0.00	51,619,805.67
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	51,621,058.81
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	51,623,735.30
30/09/25	337463	DIARIO 549 - RESUMEN DE NOMINA 25/225 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	302,719.36	0.00	51,926,454.66
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	108,922.10	0.00	52,035,376.76
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - AJUSTE CATORCENAL	3,177.40	0.00	52,038,554.16
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,928.20	0.00	52,167,482.36
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	80,200.96	0.00	52,247,683.32
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	43,390.55	0.00	52,291,073.87
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	142,265.60	0.00	52,433,339.47
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	52,434,592.61

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159001 Otras Prestaciones de Seguridad

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336510	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AJUSTE CATORCENAL	1,464.41	0.00	52,436,057.02
30/09/25	337462	DIARIO 548 - RESUMEN DE NOMINA 25/224 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	361,516.75	0.00	52,797,573.77
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	52,844,623.39
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	52,846,846.29
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	52,908,250.15
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	27,225.19	0.00	52,935,475.34
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	53,157,281.12
30/09/25	337461	DIARIO 547 - RESUMEN DE NOMINA 25/223 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	1,036,652.09	0.00	54,193,933.21
30/09/25	337460	DIARIO 546 - RESUMEN DE NOMINA 25/222 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	1,456,160.02	0.00	55,650,093.23
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	55,824,575.81
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	55,897,257.93
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	56,290,711.23
30/09/25	338413	DIARIO 800 - RESUMEN DE NOMINA 25/178 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	-2,168,965.44	0.00	54,121,745.79
		SUBTOTAL	**5,531,502.02**	**0.00**	
		TOTAL	**5,531,502.02**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159201 Despensa

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			20,430,703.83
01/09/25	336061	DIARIO 107 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - DESPENSA	1,894.66	0.00	20,432,598.49
11/09/25	335159	DIARIO 43 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	20,433,545.82
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - DESPENSA	3,535.48	0.00	20,437,081.30
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	211,435.31	0.00	20,648,516.61
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	273,197.57	0.00	20,921,714.18
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	654,199.86	0.00	21,575,914.04
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	179,869.83	0.00	21,755,783.87
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	21,759,319.35
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - DESPENSA	3,304.19	0.00	21,762,623.54
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	3,535.48	0.00	21,766,159.02
29/09/25	336278	DIARIO 189 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	21,767,106.35
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	179,869.83	0.00	21,946,976.18
30/09/25	336510	DIARIO 224 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	21,947,923.51
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION	3,535.48	0.00	21,951,458.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159201 Despensa

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - DESPENSA			
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	207,899.83	0.00	22,159,358.82
30/09/25	338218	DIARIO 762 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	-947.33	0.00	22,158,411.49
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	654,199.86	0.00	22,812,611.35
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	280,268.53	0.00	23,092,879.88
		SUBTOTAL	**2,662,176.05**	**0.00**	
		TOTAL	**2,662,176.05**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159401 Ahorro Solidario

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			771,352.30
15/09/25	336584	DIARIO 230 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario	49,667.49	0.00	821,019.79
30/09/25	337459	DIARIO 545 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - Ahorro Patronal Solidario	49,011.64	0.00	870,031.43
		SUBTOTAL	**98,679.13**	**0.00**	
		TOTAL	**98,679.13**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			18,381,356.15
01/09/25	336061	DIARIO 107 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - SUBSIDIO	9,062.45	0.00	18,390,418.60
12/09/25	335247	DIARIO 56 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - SUBSIDIO	2,565.23	0.00	18,392,983.83
15/09/25	336545	DIARIO 226 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	187,116.29	0.00	18,580,100.12
15/09/25	336546	DIARIO 227 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	154,214.82	0.00	18,734,314.94
15/09/25	336567	DIARIO 229 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	311,586.54	0.00	19,045,901.48
15/09/25	336555	DIARIO 228 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	580,299.92	0.00	19,626,201.40
15/09/25	335285	DIARIO 64 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	1,996.38	0.00	19,628,197.78
15/09/25	336503	DIARIO 223 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SUBSIDIO	758.41	0.00	19,628,956.19
29/09/25	336277	DIARIO 188 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	3,832.29	0.00	19,632,788.48
29/09/25	336279	DIARIO 190 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	1,785.19	0.00	19,634,573.67
30/09/25	337458	DIARIO 544 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	262,191.62	0.00	19,896,765.29
30/09/25	338218	DIARIO 762 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	-1,173.57	0.00	19,895,591.72
30/09/25	338413	DIARIO 800 - RESUMEN DE NOMINA 25/178 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 - SUBSIDIO	-205,826.49	0.00	19,689,765.23
30/09/25	337457	DIARIO 543 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL	112,089.73	0.00	19,801,854.96

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51159601 Subsidio Social

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO			
30/09/25	337456	DIARIO 542 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	129,237.60	0.00	19,931,092.56
30/09/25	337460	DIARIO 546 - RESUMEN DE NOMINA 25/222 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	711.90	0.00	19,931,804.46
30/09/25	337455	DIARIO 541 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	429,991.21	0.00	20,361,795.67
30/09/25	336521	DIARIO 225 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - SUBSIDIO	1,736.76	0.00	20,363,532.43
		SUBTOTAL	**1,982,176.28**	**0.00**	
		TOTAL	**1,982,176.28**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			956,001.04
01/09/25	336168	DIARIO 177 - Captura manual (REGRISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS POR APLICACION ERRONEA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEB-2025) - REGRISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS POR APLICACION ERRONEA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEB-2025 - FACT- BBACF-315807	1,119.83	0.00	957,120.87
01/09/25	336055	DIARIO 101 - FACTURA A138 PDM2001249Y6 - OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA UTILIZAR EN CURSO DE VERANO EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/287: OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA UTILIZAR EN CURSO DE VERANO EN CABO SAN LUCAS	4,517.00	0.00	961,637.87
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80005	1,380.00	0.00	963,017.87
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80006	3,426.25	0.00	966,444.12
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79988	1,455.82	0.00	967,899.94
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79982	2,844.92	0.00	970,744.86
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80002	194.08	0.00	970,938.94
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79987	2,417.48	0.00	973,356.42
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79976	513.20	0.00	973,869.62
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE38590: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	14.40	0.00	973,884.02
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79970	1,096.40	0.00	974,980.42
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79975	4,445.00	0.00	979,425.42
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79991	2,406.80	0.00	981,832.22
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79994	6,320.83	0.00	988,153.05
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO	1,654.18	0.00	989,807.23

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79992			
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79997	2,670.08	0.00	992,477.31
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79965	673.50	0.00	993,150.81
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79974	2,247.70	0.00	995,398.51
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80013	3,175.65	0.00	998,574.16
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79983	2,855.12	0.00	1,001,429.28
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79996	320.08	0.00	1,001,749.36
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80010	4,733.35	0.00	1,006,482.71
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23925033: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	134.27	0.00	1,006,616.98
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80004	6,852.50	0.00	1,013,469.48
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23928252: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	175.86	0.00	1,013,645.34
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79968	4,444.47	0.00	1,018,089.81
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79993	2,300.00	0.00	1,020,389.81
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA	231.03	0.00	1,020,620.84

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

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 IWAOZ420568: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	334388	DIARIO 9 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79965	-673.50	0.00	1,019,947.34
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79980	2,300.00	0.00	1,022,247.34
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79985	26,304.08	0.00	1,048,551.42
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80017	4,378.34	0.00	1,052,929.76
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80020	4,534.06	0.00	1,057,463.82
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80008	1,170.50	0.00	1,058,634.32
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80014	5,758.00	0.00	1,064,392.32
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS24000754: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	76.72	0.00	1,064,469.04
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79967	4,807.82	0.00	1,069,276.86
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80079	25,300.00	0.00	1,094,576.86
08/09/25	334645	DIARIO 16 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80067	4,040.67	0.00	1,098,617.53
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80071	1,759.44	0.00	1,100,376.97
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80064	1,278.90	0.00	1,101,655.87
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80068	199.00	0.00	1,101,854.87
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO	1,276.60	0.00	1,103,131.47

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80075			
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 IWAOZ419076: 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	117.54	0.00	1,103,249.01
09/09/25	334969	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/13218 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10664: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,365.52	0.00	1,104,614.53
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80102	3,990.00	0.00	1,108,604.53
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81089408: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	253.45	0.00	1,108,857.98
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80209	4,666.13	0.00	1,113,524.11
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80242	57.92	0.00	1,113,582.03
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80218	7,622.99	0.00	1,121,205.02
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80221	3,941.29	0.00	1,125,146.31
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80238	998.19	0.00	1,126,144.50
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE39041: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	8.28	0.00	1,126,152.78
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO	1,624.14	0.00	1,127,776.92

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 FAOMXPOS24013799: 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			
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80211	3,257.26	0.00	1,131,034.18
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80225	10,393.44	0.00	1,141,427.62
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80233	2,300.00	0.00	1,143,727.62
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80235	2,786.00	0.00	1,146,513.62
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80240	6,900.00	0.00	1,153,413.62
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80230	699.86	0.00	1,154,113.48
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80231	924.11	0.00	1,155,037.59
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 634ED5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	37.04	0.00	1,155,074.63
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80216	3,203.54	0.00	1,158,278.17
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 SJCO46103: 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	1,602.42	0.00	1,159,880.59
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80213	205.03	0.00	1,160,085.62

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2020584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	18.88	0.00	1,160,104.50
18/09/25	335456	DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80250	650.45	0.00	1,160,754.95
22/09/25	337136	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/13931 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ421074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	27.59	0.00	1,160,782.54
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FAOMXPOS24012044: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	86.21	0.00	1,160,868.75
23/09/25	337115	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C3940: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	105.18	0.00	1,160,973.93
23/09/25	337115	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIEA80120: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	36.21	0.00	1,161,010.14
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80299	108.36	0.00	1,161,118.50
23/09/25	336096	DIARIO 112 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80291	410.79	0.00	1,161,529.29
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80328	46.08	0.00	1,161,575.37
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA BAGBE39048:	113.20	0.00	1,161,688.57

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51211001 Material de Oficina

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			
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BABCH237496: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	130.09	0.00	1,161,818.66
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250819170609151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	31.90	0.00	1,161,850.56
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF343204: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	188.79	0.00	1,162,039.35
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18697: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	47.41	0.00	1,162,086.76
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18951: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	34.48	0.00	1,162,121.24
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80378	163.36	0.00	1,162,284.60
		SUBTOTAL	**206,283.56**	**0.00**	
		TOTAL	**206,283.56**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51212001 Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			69,468.15
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80220	9,175.32	0.00	78,643.47
30/09/25	337482	DIARIO 558 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA SF6520: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	862.06	0.00	79,505.53
		SUBTOTAL	**10,037.38**	**0.00**	
		TOTAL	**10,037.38**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51215001 Material Impreso E Información Digital

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			985,145.60
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4077: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,250.00	0.00	986,395.60
		SUBTOTAL	**1,250.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,250.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			365,276.36
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80015	2,391.63	0.00	367,667.99
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80018	2,033.30	0.00	369,701.29
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79973	1,162.70	0.00	370,863.99
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79979	474.47	0.00	371,338.46
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79970	416.40	0.00	371,754.86
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80019	2,026.54	0.00	373,781.40
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79999	870.00	0.00	374,651.40
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79984	2,323.60	0.00	376,975.00
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80001	3,859.91	0.00	380,834.91
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79966	692.94	0.00	381,527.85
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79986	1,391.24	0.00	382,919.09
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79977	142.00	0.00	383,061.09
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80011	1,886.58	0.00	384,947.67
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80007	1,638.84	0.00	386,586.51
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80012	2,698.45	0.00	389,284.96
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79969	1,395.26	0.00	390,680.22
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79971	3,826.40	0.00	394,506.62
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80002	1,771.19	0.00	396,277.81
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79978	2,133.88	0.00	398,411.69
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80016	1,413.21	0.00	399,824.90
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79981	1,767.32	0.00	401,592.22
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 -	1,891.00	0.00	403,483.22

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79998			
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80003	452.00	0.00	403,935.22
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79972	3,377.65	0.00	407,312.87
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79990	3,597.54	0.00	410,910.41
05/09/25	334434	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80035	4,585.13	0.00	415,495.54
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80063	2,069.74	0.00	417,565.28
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80068	2,324.13	0.00	419,889.41
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80069	684.76	0.00	420,574.17
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80081	831.96	0.00	421,406.13
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80082	1,247.41	0.00	422,653.54
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80080	3,333.07	0.00	425,986.61
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80070	2,216.12	0.00	428,202.73
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80072	585.00	0.00	428,787.73
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80071	338.00	0.00	429,125.73
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80073	2,153.51	0.00	431,279.24
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80077	3,318.77	0.00	434,598.01
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80078	3,683.87	0.00	438,281.88
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80076	480.98	0.00	438,762.86
09/09/25	334788	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80107	4,567.77	0.00	443,330.63
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80098	279.00	0.00	443,609.63
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL247057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	260.82	0.00	443,870.45

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL247053: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	300.00	0.00	444,170.45
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI441146: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	15.95	0.00	444,186.40
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80177	68.00	0.00	444,254.40
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80171	240.00	0.00	444,494.40
17/09/25	335377	DIARIO 77 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80245	1,337.44	0.00	445,831.84
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80231	762.20	0.00	446,594.04
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80226	1,933.78	0.00	448,527.82
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80223	3,148.40	0.00	451,676.22
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80217	625.00	0.00	452,301.22
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80210	719.00	0.00	453,020.22
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80215	52.00	0.00	453,072.22
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80227	1,158.96	0.00	454,231.18
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80228	909.00	0.00	455,140.18
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80208	1,453.80	0.00	456,593.98
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80212	1,140.00	0.00	457,733.98
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80214	2,101.00	0.00	459,834.98
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80221	836.42	0.00	460,671.40
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80241	105.00	0.00	460,776.40
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80224	91.00	0.00	460,867.40

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80222	1,714.81	0.00	462,582.21
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80219	117.00	0.00	462,699.21
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80232	72.42	0.00	462,771.63
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80239	674.20	0.00	463,445.83
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80234	1,710.00	0.00	465,155.83
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80251	68.00	0.00	465,223.83
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCA60369: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,077.59	0.00	466,301.42
22/09/25	337136	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/13931 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ421074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	134.76	0.00	466,436.18
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80278	2,180.30	0.00	468,616.48
23/09/25	336096	DIARIO 112 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80292	275.81	0.00	468,892.29
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80298	345.00	0.00	469,237.29
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80329	801.13	0.00	470,038.42
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80316	1,804.68	0.00	471,843.10
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80326	97.00	0.00	471,940.10
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80335	68.00	0.00	472,008.10
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BABCH237496: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	197.84	0.00	472,205.94
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 29712: COMPROBANTE DE APERTURA	172.41	0.00	472,378.35

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51216001 Material De Limpieza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	336665	DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18697:	52.59	0.00	472,430.94
26/09/25	336226	COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO DIARIO 178 - SURTIDO DIARIO 20250926 - SURTIDO DIARIO 20250926 - RECIBO DE SURTIDO 80354	7,397.76	0.00	479,828.70
		SUBTOTAL	**114,552.34**	**0.00**	
		TOTAL	**114,552.34**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51217001 Materiales Y Útiles De Enseñanza

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			31,626.05
01/09/25	336054	DIARIO 100 - FACTURA A145 PDM2001249Y6 - PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CURSO DE VERANO. - ORDEN DE COMPRA 25/292: PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CURSO DE VERANO.	16,420.00	0.00	48,046.05
01/09/25	336057	DIARIO 103 - FACTURA A135 PDM2001249Y6 - PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA CURSO DE VERANO. - ORDEN DE COMPRA 25/288: PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA CURSO DE VERANO.	4,160.00	0.00	52,206.05
01/09/25	336055	DIARIO 101 - FACTURA A138 PDM2001249Y6 - OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA UTILIZAR EN CURSO DE VERANO EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/287: OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA UTILIZAR EN CURSO DE VERANO EN CABO SAN LUCAS	23,940.00	0.00	76,146.05
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FA27058: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	171.23	0.00	76,317.28
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FA27061: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	325.74	0.00	76,643.02
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCFACCO22070: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	195.29	0.00	76,838.31
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM189421079828200: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	155.10	0.00	76,993.41
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BDOBLFA219445: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,151.30	0.00	78,144.71
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NC4358901: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	258.57	0.00	78,403.28
		SUBTOTAL	**46,777.23**	**0.00**	

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51217001 Materiales Y Útiles De Enseñanza

	TOTAL	**46,777.23**

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			617,779.94
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3029: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	350.00	0.00	618,129.94
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1358: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	618,419.60
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	400.00	0.00	618,819.60
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1387: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	309.48	0.00	619,129.08
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1366: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	619,418.74
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF340744: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	537.37	0.00	619,956.11
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1048: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,310.00	0.00	621,266.11
01/09/25	337108	DIARIO 484 - SOLICITUD 25/11799 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 128851:	1,693.97	0.00	622,960.08

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
01/09/25	337107	DIARIO 483 - SOLICITUD 25/11804 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 128850: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,715.52	0.00	624,675.60
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1343: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	334.48	0.00	625,010.08
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1345: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	625,299.74
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1356: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	625,589.40
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A71: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	769.83	0.00	626,359.23
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 569: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,568.97	0.00	627,928.20
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA S10119: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,706.90	0.00	629,635.10
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL	289.66	0.00	629,924.76

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA 1352: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC			
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1388: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	400.00	0.00	630,324.76
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1357: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	630,614.42
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1365: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	200.86	0.00	630,815.28
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1351: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	200.00	0.00	631,015.28
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1381: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	631,304.94
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A11263: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,474.15	0.00	632,779.09
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL	289.66	0.00	633,068.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC			
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1344: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	334.48	0.00	633,403.23
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	943.97	0.00	634,347.20
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1353: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	400.00	0.00	634,747.20
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1342: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	635,036.86
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1369: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	635,326.52
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	635,616.18
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA H894: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	711.21	0.00	636,327.39
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL	991.38	0.00	637,318.77

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - FACTURA A4547: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1393: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,200.00	0.00	638,518.77
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1355: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	638,808.43
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1354: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	639,098.09
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CB285B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,551.72	0.00	640,649.81
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBN6956: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,237.07	0.00	641,886.88
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE38590: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	922.46	0.00	642,809.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A11173: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	724.12	0.00	643,533.46
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ420568: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	649.00	0.00	644,182.46
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3915043: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,482.14	0.00	645,664.60
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2209: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	672.41	0.00	646,337.01
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES	431.37	0.00	646,768.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F468: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3898004: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,260.36	0.00	648,028.74
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H878: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	521.55	0.00	648,550.29
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3915039: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	587.60	0.00	649,137.89
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSL199: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	607.74	0.00	649,745.63

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F1019: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,097.52	0.00	650,843.15
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,489.00	0.00	652,332.15
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2185: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	701.72	0.00	653,033.87
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3898005: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,184.34	0.00	654,218.21
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	275.86	0.00	654,494.07

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B34665: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TMCAAF2036715: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	203.10	0.00	654,697.17
02/09/25	334664	DIARIO 17 - FACTURA A17803 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - ORDEN DE SERVICIO 25/932: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR.	10,710.76	0.00	665,407.93
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J1355: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	749.14	0.00	666,157.07
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J1356: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	425.86	0.00	666,582.93
02/09/25	334665	DIARIO 18 - FACTURA A17804 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - ORDEN DE SERVICIO 25/933: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE COMISARIA Y PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,460.74	0.00	686,043.67
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA	857.74	0.00	686,901.41

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A5844: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	335311	DIARIO 72 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3466: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,002.57	0.00	687,903.98
05/09/25	337103	DIARIO 479 - SOLICITUD 25/13092 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 9569: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,700.43	0.00	689,604.41
09/09/25	336134	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/13303 - 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 F23662: 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	620.69	0.00	690,225.10
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 IWAOZ419076: 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	211.23	0.00	690,436.33
09/09/25	336134	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/13303 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS	702.59	0.00	691,138.92

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1015: 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			
09/09/25	337105	DIARIO 481 - SOLICITUD 25/13222 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R1437: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,723.28	0.00	692,862.20
09/09/25	337106	DIARIO 482 - SOLICITUD 25/13221 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R1435: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,723.28	0.00	694,585.48
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 A11272: 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	172.41	0.00	694,757.89
09/09/25	337104	DIARIO 480 - SOLICITUD 25/13223 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R1436: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,723.28	0.00	696,481.17
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 A11245: 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	293.10	0.00	696,774.27
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS	841.38	0.00	697,615.65

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3443: 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			
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 SNBIY47809: 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	301.72	0.00	697,917.37
10/09/25	336449	DIARIO 216 - SOLICITUD 25/13344 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3914843: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	1,787.55	0.00	699,704.92
10/09/25	335218	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 131258: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	724.14	0.00	700,429.06
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA JR186595: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	99.90	0.00	700,528.96
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3909546: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	1,112.15	0.00	701,641.11
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA743703: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	903.71	0.00	702,544.82
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 F37: 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	586.21	0.00	703,131.03
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA	1,025.86	0.00	704,156.89

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LV1084: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 634ED5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	444.44	0.00	704,601.33
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 076CE2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	416.67	0.00	705,018.00
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5402: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	581.88	0.00	705,599.88
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A5900: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE	827.57	0.00	706,427.45

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

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			
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CTSNJ3618: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	862.07	0.00	707,289.52
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 13698: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	853.45	0.00	708,142.97
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2020584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	298.60	0.00	708,441.57
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5401: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	879.29	0.00	709,320.86
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE	287.93	0.00	709,608.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA PAT69: 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			
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 A11490: 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	383.61	0.00	709,992.40
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE39041: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	594.40	0.00	710,586.80
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 558: 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	211.21	0.00	710,798.01
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA745024: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,113.11	0.00	711,911.12
22/09/25	337109	DIARIO 485 - SOLICITUD 25/13933 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA	1,724.14	0.00	713,635.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
22/09/25	337116	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10OBR250915173921203: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	76.01	0.00	713,711.27
22/09/25	337116	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 2342: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	433.45	0.00	714,144.72
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 6584: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	490.00	0.00	714,634.72
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A2233: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	270.00	0.00	714,904.72
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FAOMXPOS24012044: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	25.78	0.00	714,930.50
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F55453: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	459.48	0.00	715,389.98
22/09/25	337136	DIARIO 491 - SOLICITUD 25/13931 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ421074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,180.27	0.00	716,570.25
22/09/25	337111	DIARIO 486 - SOLICITUD 25/13932 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A11400: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN	1,599.01	0.00	718,169.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
22/09/25	337116	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 159888: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	340.52	0.00	718,509.78
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A2109: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	270.00	0.00	718,779.78
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F406: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	178.65	0.00	718,958.43
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F477: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	549.02	0.00	719,507.45
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A33179: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	612.07	0.00	720,119.52
23/09/25	337115	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239270: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	194.66	0.00	720,314.18
23/09/25	337115	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239273: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	595.10	0.00	720,909.28
23/09/25	337115	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C3940: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA	10.00	0.00	720,919.28

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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			
23/09/25	337115	DIARIO 487 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4164: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	403.45	0.00	721,322.73
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250923222315161: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	40.00	0.00	721,362.73
25/09/25	337010	DIARIO 440 - FACTURA A18031 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1024: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	11,012.78	0.00	732,375.51
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BABCH237243: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	847.46	0.00	733,222.97
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ420172: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,686.79	0.00	734,909.76
25/09/25	337117	DIARIO 489 - FACTURA A18032 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1109: SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	2,564.62	0.00	737,474.38
25/09/25	336206	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF343199: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	279.00	0.00	737,753.38
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ420171: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,935.93	0.00	739,689.31
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BABCH237496: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	201.39	0.00	739,890.70
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL	109.17	0.00	739,999.87

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250819174706234: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ420170: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	181.20	0.00	740,181.07
25/09/25	336206	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA IWAOZ421807: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	381.00	0.00	740,562.07
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1274: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	862.50	0.00	741,424.57
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250819170609151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	50.00	0.00	741,474.57
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF343204: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	358.00	0.00	741,832.57
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1471: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,575.00	0.00	743,407.57
29/09/25	336448	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/14322 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	455.00	0.00	743,862.57
29/09/25	336448	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/14322 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 561: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	228.45	0.00	744,091.02
29/09/25	336448	DIARIO 215 - SOLICITUD 25/14322 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6592: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	350.00	0.00	744,441.02
29/09/25	336447	DIARIO 214 - SOLICITUD 25/14318 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 538: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	262.93	0.00	744,703.95

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51221001 Alimentación de Personas

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 10OBR250910184144377: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	228.28	0.00	744,932.23
30/09/25	336869	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/14344 - 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 LG6689: 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,	556.03	0.00	745,488.26
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A1674: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	380.00	0.00	745,868.26
30/09/25	336450	DIARIO 217 - SOLICITUD 25/14368 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA FI06675091: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	695.69	0.00	746,563.95
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 1EF92C: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	110.00	0.00	746,673.95
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA CFDI6848: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	393.11	0.00	747,067.06
		SUBTOTAL	**129,287.12**	**0.00**	
		TOTAL	**129,287.12**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51223001 Utensilios Para El Servicio De Alimentación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			19,681.79
01/09/25	336100	DIARIO 114 - SOLICITUD 25/12389 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA B17EDF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	300.00	0.00	19,981.79
22/09/25	336143	DIARIO 123 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA JR186385: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	340.52	0.00	20,322.31
		SUBTOTAL	**640.52**	**0.00**	
		TOTAL	**640.52**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51239001 **Agua Desalada**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			46,237,812.37
30/09/25	336414	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/14366 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA 6EF73BAD4B4A: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	2,753,355.60	0.00	48,991,167.97
30/09/25	336414	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/14366 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA 684A9718A668: CFOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	3,409,724.88	0.00	52,400,892.85
30/09/25	336414	DIARIO 210 - SOLICITUD 25/14366 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA 436D7F04DB3D: CVOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	606,157.03	0.00	53,007,049.88
		SUBTOTAL	**6,769,237.51**	**0.00**	
		TOTAL	**6,769,237.51**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51242001 Material de Construcciòn de Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			382,005.08
01/09/25	336100	DIARIO 114 - SOLICITUD 25/12389 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	758.64	0.00	382,763.72
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO51557: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	278.19	0.00	383,041.91
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E79727: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	768.92	0.00	383,810.83
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79952	2,900.00	0.00	386,710.83
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79964	1,450.00	0.00	388,160.83
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79956	14,856.50	0.00	403,017.33
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79959	2,175.00	0.00	405,192.33
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79954	36,570.60	0.00	441,762.93
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80173	8,700.00	0.00	450,462.93
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80171	3,625.00	0.00	454,087.93
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80283	3,625.00	0.00	457,712.93
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80289	725.00	0.00	458,437.93
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80281	2,175.00	0.00	460,612.93
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80284	9,375.00	0.00	469,987.93
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80293	1,045.60	0.00	471,033.53
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80333	725.00	0.00	471,758.53
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80323	7,583.06	0.00	479,341.59
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80315	5,075.00	0.00	484,416.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51242001 Material de Construcciòn de Concreto

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	896.58	0.00	485,313.17
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80396	725.00	0.00	486,038.17
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80393	725.00	0.00	486,763.17
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80397	725.00	0.00	487,488.17
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80394	2,900.00	0.00	490,388.17
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80381	11,600.00	0.00	501,988.17
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80377	725.00	0.00	502,713.17
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80392	725.00	0.00	503,438.17
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80380	4,350.00	0.00	507,788.17
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80376	725.00	0.00	508,513.17
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80395	725.00	0.00	509,238.17
		SUBTOTAL	**127,233.09**	**0.00**	
		TOTAL	**127,233.09**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			146,666.36
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL370798: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	17.24	0.00	146,683.60
01/09/25	336209	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI429408: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	154.31	0.00	146,837.91
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E59252: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	212.40	0.00	147,050.31
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL373712: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	471.69	0.00	147,522.00
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO50015: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	219.89	0.00	147,741.89
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E60364: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	210.88	0.00	147,952.77
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA26730: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	167.23	0.00	148,120.00
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E58705: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,063.90	0.00	149,183.90
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE	1,250.20	0.00	150,434.10

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E60225: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
10/09/25	335218	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA B27087: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	130.00	0.00	150,564.10
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC57941: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	452.59	0.00	151,016.69
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC57940: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	452.59	0.00	151,469.28
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1077: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,349.32	0.00	152,818.60
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FACSL372459: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,307.76	0.00	154,126.36
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FRCO49237: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	756.85	0.00	154,883.21
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL151894: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,456.90	0.00	156,340.11
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A0000035201: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	107.76	0.00	156,447.87
30/09/25	337482	DIARIO 558 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12527: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	38.80	0.00	156,486.67
30/09/25	336664	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/14395 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CL774255: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,375.02	0.00	157,861.69

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51246001 Material Eléctrico Y Electrónico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL	**11,195.33**	**0.00**	
		TOTAL	**11,195.33**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247001 Artículos Metálicos Para La Construcción

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			13,940.31
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E60225: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	23.20	0.00	13,963.51
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79956	7,697.00	0.00	21,660.51
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79954	1,340.00	0.00	23,000.51
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1077: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	172.42	0.00	23,172.93
		SUBTOTAL	**9,232.62**	**0.00**	
		TOTAL	**9,232.62**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 **Material Hidraulico Metalico**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			678,127.81
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79940	122.20	0.00	678,250.01
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79938	122.20	0.00	678,372.21
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79935	122.20	0.00	678,494.41
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79941	1,588.60	0.00	680,083.01
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79942	244.40	0.00	680,327.41
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79946	122.20	0.00	680,449.61
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79944	244.40	0.00	680,694.01
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80021	2,432.00	0.00	683,126.01
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79955	122.20	0.00	683,248.21
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79995	1,099.80	0.00	684,348.01
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79954	11,116.00	0.00	695,464.01
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80009	1,099.80	0.00	696,563.81
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79951	1,078.02	0.00	697,641.83
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79948	122.20	0.00	697,764.03
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79945	27.42	0.00	697,791.45
05/09/25	334434	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80036	1,675.04	0.00	699,466.49
05/09/25	334434	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80037	4,002.00	0.00	703,468.49
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80061	855.40	0.00	704,323.89
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80060	122.20	0.00	704,446.09
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80066	122.20	0.00	704,568.29
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80055	122.20	0.00	704,690.49
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80074	611.00	0.00	705,301.49
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80056	244.40	0.00	705,545.89

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 **Material Hidraulico Metalico**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80054	611.00	0.00	706,156.89
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80084	611.00	0.00	706,767.89
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80062	366.60	0.00	707,134.49
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80065	244.40	0.00	707,378.89
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80057	366.60	0.00	707,745.49
09/09/25	334788	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80105	126.00	0.00	707,871.49
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80099	90.00	0.00	707,961.49
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80101	90.00	0.00	708,051.49
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80103	402.84	0.00	708,454.33
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80097	90.00	0.00	708,544.33
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80104	561.42	0.00	709,105.75
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80109	2,321.80	0.00	711,427.55
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80112	122.20	0.00	711,549.75
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80110	977.60	0.00	712,527.35
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80120	366.60	0.00	712,893.95
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80114	244.40	0.00	713,138.35
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80121	733.20	0.00	713,871.55
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80111	4,277.00	0.00	718,148.55
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80131	122.20	0.00	718,270.75
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80123	122.20	0.00	718,392.95
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80125	122.20	0.00	718,515.15
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80128	122.20	0.00	718,637.35

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 **Material Hidraulico Metalico**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80138	14.00	0.00	718,651.35
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80136	366.60	0.00	719,017.95
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80133	244.40	0.00	719,262.35
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80144	855.40	0.00	720,117.75
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80143	95.70	0.00	720,213.45
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80127	366.60	0.00	720,580.05
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80142	122.20	0.00	720,702.25
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80134	34.24	0.00	720,736.49
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80135	54.00	0.00	720,790.49
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80151	611.00	0.00	721,401.49
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80126	122.20	0.00	721,523.69
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80129	244.40	0.00	721,768.09
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80139	244.40	0.00	722,012.49
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80146	122.20	0.00	722,134.69
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80178	2,321.80	0.00	724,456.49
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80154	180.00	0.00	724,636.49
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80176	1,222.00	0.00	725,858.49
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80166	122.20	0.00	725,980.69
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80172	1,099.80	0.00	727,080.49
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80158	6,780.00	0.00	733,860.49
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80168	122.20	0.00	733,982.69
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80156	291.42	0.00	734,274.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 **Material Hidraulico Metalico**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80159	402.84	0.00	734,676.95
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80155	90.00	0.00	734,766.95
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80175	1,099.80	0.00	735,866.75
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80167	122.20	0.00	735,988.95
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80174	488.80	0.00	736,477.75
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80201	122.20	0.00	736,599.95
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 SJC57533: 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	597.41	0.00	737,197.36
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80247	1,099.80	0.00	738,297.16
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80244	1,833.00	0.00	740,130.16
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80207	733.20	0.00	740,863.36
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80243	366.60	0.00	741,229.96
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80229	1,955.20	0.00	743,185.16
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80246	136.96	0.00	743,322.12
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80251	34.24	0.00	743,356.36
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80249	488.80	0.00	743,845.16
18/09/25	335456	DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80248	180.00	0.00	744,025.16
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80276	90.00	0.00	744,115.16
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80280	492.84	0.00	744,608.00
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO	201.42	0.00	744,809.42

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 Material Hidraulico Metalico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80275			
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80286	67,800.00	0.00	812,609.42
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80279	13,200.00	0.00	825,809.42
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80302	6,780.00	0.00	832,589.42
24/09/25	336163	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80314	180.00	0.00	832,769.42
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80315	3,599.33	0.00	836,368.75
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80325	1,200.00	0.00	837,568.75
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80317	27.00	0.00	837,595.75
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80323	11,238.00	0.00	848,833.75
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80327	1,200.00	0.00	850,033.75
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80320	1,260.00	0.00	851,293.75
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80332	180.00	0.00	851,473.75
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80338	68.48	0.00	851,542.23
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A0000063678: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	78.50	0.00	851,620.73
26/09/25	336619	DIARIO 234 - FACTURA 2200E1 OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/297: DOM-200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	66,060.00	0.00	917,680.73
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80396	6,780.00	0.00	924,460.73
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80393	5,680.00	0.00	930,140.73
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80375	180.00	0.00	930,320.73
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80377	5,024.76	0.00	935,345.49
29/09/25	336304	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80374	-201.42	0.00	935,144.07
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 -	90.00	0.00	935,234.07

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51247002 **Material Hidraulico Metalico**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80376			
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80374	201.42	0.00	935,435.49
30/09/25	337482	DIARIO 558 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12527: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	249.14	0.00	935,684.63
30/09/25	336460	DIARIO 219 - SURTIDO DIARIO 20250930 - SURTIDO DIARIO 20250930 - RECIBO DE SURTIDO 80415	122.20	0.00	935,806.83
		SUBTOTAL	**257,679.02**	**0.00**	
		TOTAL	**257,679.02**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51248001 **Materiales de Construcciòn y Complementarios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			11,986.38
17/09/25	335375	DIARIO 75 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80236	-44,699.21	0.00	-32,712.83
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80237	44,699.21	0.00	11,986.38
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80236	44,699.21	0.00	56,685.59
		SUBTOTAL	**44,699.21**	**0.00**	
		TOTAL	**44,699.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249201 **Varios**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,794.47
01/09/25	336100	DIARIO 114 - SOLICITUD 25/12389 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	163.81	0.00	1,958.28
		SUBTOTAL	**163.81**	**0.00**	
		TOTAL	**163.81**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			72,106.19
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79937	148.16	0.00	72,254.35
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO52630: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	52.00	0.00	72,306.35
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ABPSJCZ1002: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	155.17	0.00	72,461.52
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E60225: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	69.64	0.00	72,531.16
01/09/25	336055	DIARIO 101 - FACTURA A138 PDM2001249Y6 - OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA UTILIZAR EN CURSO DE VERANO EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/287: OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA UTILIZAR EN CURSO DE VERANO EN CABO SAN LUCAS	2,200.00	0.00	74,731.16
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79934	148.16	0.00	74,879.32
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79945	148.16	0.00	75,027.48
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80000	508.48	0.00	75,535.96
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79951	344.12	0.00	75,880.08
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79950	1,025.70	0.00	76,905.78
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80111	653.24	0.00	77,559.02
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80121	233.30	0.00	77,792.32
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80116	233.30	0.00	78,025.62
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80110	957.90	0.00	78,983.52
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80117	93.32	0.00	79,076.84
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80120	326.62	0.00	79,403.46
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 -	139.98	0.00	79,543.44

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80122			
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80109	334.80	0.00	79,878.24
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80115	93.32	0.00	79,971.56
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80112	559.92	0.00	80,531.48
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80119	381.46	0.00	80,912.94
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80114	186.64	0.00	81,099.58
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80147	290.00	0.00	81,389.58
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80148	139.98	0.00	81,529.56
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80145	186.64	0.00	81,716.20
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80126	93.32	0.00	81,809.52
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80129	326.62	0.00	82,136.14
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80137	93.32	0.00	82,229.46
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80134	172.00	0.00	82,401.46
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80144	1,306.48	0.00	83,707.94
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80132	466.60	0.00	84,174.54
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80149	276.00	0.00	84,450.54
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80146	46.66	0.00	84,497.20
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80133	186.64	0.00	84,683.84
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80150	93.32	0.00	84,777.16
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80136	279.96	0.00	85,057.12
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80143	148.16	0.00	85,205.28
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80125	46.66	0.00	85,251.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80151	1,539.78	0.00	86,791.72
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80131	46.66	0.00	86,838.38
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80128	139.98	0.00	86,978.36
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80141	290.00	0.00	87,268.36
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80142	46.66	0.00	87,315.02
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80127	279.96	0.00	87,594.98
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80135	172.00	0.00	87,766.98
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80173	536.70	0.00	88,303.68
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80176	1,399.80	0.00	89,703.48
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80168	46.66	0.00	89,750.14
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80175	1,213.16	0.00	90,963.30
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80166	46.66	0.00	91,009.96
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80169	279.96	0.00	91,289.92
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80172	1,539.78	0.00	92,829.70
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80165	218.48	0.00	93,048.18
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80160	139.98	0.00	93,188.16
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80171	178.90	0.00	93,367.06
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80167	46.66	0.00	93,413.72
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80174	1,026.52	0.00	94,440.24
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80252	305.46	0.00	94,745.70
18/09/25	335456	DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80250	38.58	0.00	94,784.28
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80251	178.90	0.00	94,963.18

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80281	536.70	0.00	95,499.88
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80290	53,528.98	0.00	149,028.86
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC57941: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	181.03	0.00	149,209.89
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80280	276.00	0.00	149,485.89
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80277	287.00	0.00	149,772.89
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80274	552.00	0.00	150,324.89
25/09/25	336586	DIARIO 231 - FACTURA VIMCD4786 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE COMPRA 25/324: CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	25,060.00	0.00	175,384.89
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80335	129.00	0.00	175,513.89
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1077: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	77.59	0.00	175,591.48
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	293.20	0.00	175,884.68
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FA42989: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	569.83	0.00	176,454.51
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80336	424.65	0.00	176,879.16
25/09/25	336199	DIARIO 156 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80337	5,762.14	0.00	182,641.30
25/09/25	336586	DIARIO 231 - FACTURA VIMCD4786 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE COMPRA 25/326: CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	25,060.00	0.00	207,701.30
25/09/25	336586	DIARIO 231 - FACTURA VIMCD4786 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO -	25,060.00	0.00	232,761.30

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE COMPRA 25/325: CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS			
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3928670: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,722.42	0.00	234,483.72
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON428068: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	137.93	0.00	234,621.65
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18951: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	172.42	0.00	234,794.07
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18697: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	32.76	0.00	234,826.83
29/09/25	337133	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C460AF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	891.00	0.00	235,717.83
29/09/25	337133	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 58198D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	988.50	0.00	236,706.33
29/09/25	337133	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,058.50	0.00	237,764.83

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51249301 Otros materials y articulos de construcción y reparación

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0E0426: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80375	148.16	0.00	237,912.99
29/09/25	337133	DIARIO 490 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6224D2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,408.00	0.00	239,320.99
30/09/25	336664	DIARIO 240 - SOLICITUD 25/14395 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA AZG3934329: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,377.59	0.00	240,698.58
		SUBTOTAL	**168,592.39**	**0.00**	
		TOTAL	**168,592.39**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51255001 Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336209	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B35114: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	780.00	0.00	780.00
		SUBTOTAL	**780.00**	**0.00**	
		TOTAL	**780.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,358,003.79
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ABPSJCZ1002: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	396.55	0.00	2,358,400.34
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79940	6,856.37	0.00	2,365,256.71
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70007: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	67.06	0.00	2,365,323.77
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79934	7,013.51	0.00	2,372,337.28
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79941	14,589.47	0.00	2,386,926.75
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 28940: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	115.52	0.00	2,387,042.27
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79937	2,396.99	0.00	2,389,439.26
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO52630: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	230.00	0.00	2,389,669.26
01/09/25	336100	DIARIO 114 - SOLICITUD 25/12389 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	606.05	0.00	2,390,275.31
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO50101: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	306.60	0.00	2,390,581.91
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79942	12,492.37	0.00	2,403,074.28
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79935	2,512.36	0.00	2,405,586.64
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79938	1,912.28	0.00	2,407,498.92
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79945	10,327.07	0.00	2,417,825.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79958	138.25	0.00	2,417,964.24
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79960	33.48	0.00	2,417,997.72
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79995	11,366.14	0.00	2,429,363.86
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79961	138.25	0.00	2,429,502.11
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79950	5,266.36	0.00	2,434,768.47
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79946	1,660.28	0.00	2,436,428.75
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79944	10,712.27	0.00	2,447,141.02
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79943	2,689.88	0.00	2,449,830.90
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79962	1,709.24	0.00	2,451,540.14
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79963	138.25	0.00	2,451,678.39
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79947	4,065.07	0.00	2,455,743.46
02/09/25	334390	DIARIO 11 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79957	855.75	0.00	2,456,599.21
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79953	3,260.47	0.00	2,459,859.68
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79989	2,104.96	0.00	2,461,964.64
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79948	4,391.68	0.00	2,466,356.32
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79949	4,482.48	0.00	2,470,838.80
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79951	9,414.93	0.00	2,480,253.73
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79955	5,490.94	0.00	2,485,744.67
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80009	21,336.30	0.00	2,507,080.97
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80000	2,586.57	0.00	2,509,667.54
05/09/25	334434	DIARIO 13 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80036	854.05	0.00	2,510,521.59
05/09/25	334433	DIARIO 12 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80034	5,542.75	0.00	2,516,064.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80074	4,499.77	0.00	2,520,564.11
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80084	4,982.42	0.00	2,525,546.53
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80056	6,923.04	0.00	2,532,469.57
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80057	3,252.03	0.00	2,535,721.60
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80058	16,486.79	0.00	2,552,208.39
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80066	160.50	0.00	2,552,368.89
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80065	3,675.57	0.00	2,556,044.46
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80061	6,401.42	0.00	2,562,445.88
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80059	3,812.68	0.00	2,566,258.56
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80055	3,424.59	0.00	2,569,683.15
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80083	2,116.77	0.00	2,571,799.92
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80060	2,906.04	0.00	2,574,705.96
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80062	3,838.00	0.00	2,578,543.96
08/09/25	334644	DIARIO 15 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80054	8,325.36	0.00	2,586,869.32
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50876: 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	1,087.00	0.00	2,587,956.32
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50888: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA	1,087.00	0.00	2,589,043.32

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80108	560.50	0.00	2,589,603.82
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80095	7,912.00	0.00	2,597,515.82
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80103	1,650.40	0.00	2,599,166.22
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80097	62.10	0.00	2,599,228.32
09/09/25	334788	DIARIO 26 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80105	821.50	0.00	2,600,049.82
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80096	2,915.70	0.00	2,602,965.52
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80106	7,912.00	0.00	2,610,877.52
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80100	7,912.00	0.00	2,618,789.52
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 SJC634102: 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	732.50	0.00	2,619,522.02
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50883: 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	1,087.00	0.00	2,620,609.02
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50882: 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	1,103.80	0.00	2,621,712.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80104	1,186.16	0.00	2,622,898.98
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80099	45,977.90	0.00	2,668,876.88
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80101	324.87	0.00	2,669,201.75
09/09/25	334787	DIARIO 25 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80094	2,408.24	0.00	2,671,609.99
09/09/25	336134	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/13303 - 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 FRCO50877: 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	1,087.00	0.00	2,672,696.99
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50885: 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	1,087.00	0.00	2,673,783.99
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80122	672.92	0.00	2,674,456.91
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80121	13,405.28	0.00	2,687,862.19
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80111	74,497.99	0.00	2,762,360.18
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80115	2,621.66	0.00	2,764,981.84
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80114	4,539.70	0.00	2,769,521.54
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80120	5,729.74	0.00	2,775,251.28
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80119	10,128.30	0.00	2,785,379.58
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80118	6,152.78	0.00	2,791,532.36
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80117	4,611.23	0.00	2,796,143.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80116	3,260.50	0.00	2,799,404.09
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80110	23,705.92	0.00	2,823,110.01
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80109	61,388.12	0.00	2,884,498.13
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80112	1,688.99	0.00	2,886,187.12
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80134	9,529.69	0.00	2,895,716.81
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80139	3,199.01	0.00	2,898,915.82
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80128	2,310.00	0.00	2,901,225.82
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80143	1,123.67	0.00	2,902,349.49
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80125	1,836.79	0.00	2,904,186.28
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80132	3,872.78	0.00	2,908,059.06
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80144	10,005.89	0.00	2,918,064.95
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80131	3,351.02	0.00	2,921,415.97
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80150	208.00	0.00	2,921,623.97
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80133	12,942.71	0.00	2,934,566.68
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80137	988.06	0.00	2,935,554.74
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80145	560.36	0.00	2,936,115.10
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80146	893.88	0.00	2,937,008.98
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80123	658.74	0.00	2,937,667.72
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80126	1,903.35	0.00	2,939,571.07
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80151	12,081.60	0.00	2,951,652.67
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80140	7,318.11	0.00	2,958,970.78
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80129	6,439.76	0.00	2,965,410.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80148	1,630.25	0.00	2,967,040.79
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80147	3,725.38	0.00	2,970,766.17
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80124	2,302.27	0.00	2,973,068.44
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80152	644.80	0.00	2,973,713.24
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80135	3,401.50	0.00	2,977,114.74
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80149	661.05	0.00	2,977,775.79
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80136	3,554.04	0.00	2,981,329.83
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80142	761.87	0.00	2,982,091.70
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80127	8,803.04	0.00	2,990,894.74
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80141	1,162.92	0.00	2,992,057.66
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80130	747.51	0.00	2,992,805.17
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80138	1,744.44	0.00	2,994,549.61
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80163	234.10	0.00	2,994,783.71
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80178	31,770.51	0.00	3,026,554.22
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80169	4,242.10	0.00	3,030,796.32
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80161	3,260.50	0.00	3,034,056.82
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80177	7,416.65	0.00	3,041,473.47
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80159	1,220.88	0.00	3,042,694.35
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80156	1,551.81	0.00	3,044,246.16
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80158	3,956.00	0.00	3,048,202.16
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80162	3,260.50	0.00	3,051,462.66
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80164	2,890.75	0.00	3,054,353.41

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80170	6,382.32	0.00	3,060,735.73
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80166	5,468.15	0.00	3,066,203.88
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80157	1,630.25	0.00	3,067,834.13
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80165	195.00	0.00	3,068,029.13
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80172	12,848.46	0.00	3,080,877.59
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80160	1,630.25	0.00	3,082,507.84
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80167	3,681.96	0.00	3,086,189.80
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80168	1,087.92	0.00	3,087,277.72
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80176	8,175.91	0.00	3,095,453.63
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80175	20,489.63	0.00	3,115,943.26
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80155	510.78	0.00	3,116,454.04
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80174	6,292.86	0.00	3,122,746.90
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80153	132.01	0.00	3,122,878.91
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80171	53,599.32	0.00	3,176,478.23
12/09/25	335254	DIARIO 58 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80154	1,826.07	0.00	3,178,304.30
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80203	310.00	0.00	3,178,614.30
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80199	717.50	0.00	3,179,331.80
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80197	272.93	0.00	3,179,604.73
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80200	717.50	0.00	3,180,322.23
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80196	212.97	0.00	3,180,535.20
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80204	235.86	0.00	3,180,771.06
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80206	1,027.50	0.00	3,181,798.56

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80205	256.18	0.00	3,182,054.74
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80194	130.72	0.00	3,182,185.46
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80202	717.50	0.00	3,182,902.96
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80201	7.00	0.00	3,182,909.96
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80195	172.00	0.00	3,183,081.96
15/09/25	335299	DIARIO 65 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80198	835.43	0.00	3,183,917.39
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80244	11,928.35	0.00	3,195,845.74
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 E80448: 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	257.79	0.00	3,196,103.53
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80243	1,971.28	0.00	3,198,074.81
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80246	1,021.54	0.00	3,199,096.35
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80247	2,716.37	0.00	3,201,812.72
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80207	8,161.29	0.00	3,209,974.01
17/09/25	335376	DIARIO 76 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80229	24,127.57	0.00	3,234,101.58
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 FCO13867: 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	3,235,034.18
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80251	3,568.83	0.00	3,238,603.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80252	4,006.81	0.00	3,242,609.82
18/09/25	335456	DIARIO 85 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80248	16,126.91	0.00	3,258,736.73
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80249	1,826.04	0.00	3,260,562.77
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80283	17,770.50	0.00	3,278,333.27
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80284	10,855.00	0.00	3,289,188.27
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80280	27.74	0.00	3,289,216.01
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80274	1,630.25	0.00	3,290,846.26
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80275	398.41	0.00	3,291,244.67
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80282	318.50	0.00	3,291,563.17
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80276	215.67	0.00	3,291,778.84
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80300	1,995.00	0.00	3,293,773.84
23/09/25	336095	DIARIO 111 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80301	3,424.77	0.00	3,297,198.61
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80294	3,956.00	0.00	3,301,154.61
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80295	1,995.00	0.00	3,303,149.61
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80297	920.90	0.00	3,304,070.51
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80293	7,912.00	0.00	3,311,982.51
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80333	5,350.09	0.00	3,317,332.60
24/09/25	336163	DIARIO 132 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80314	172.32	0.00	3,317,504.92
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80323	5,971.47	0.00	3,323,476.39
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80324	692.57	0.00	3,324,168.96
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80317	718.61	0.00	3,324,887.57
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80318	372.26	0.00	3,325,259.83

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80330	7,397.86	0.00	3,332,657.69
24/09/25	336161	DIARIO 130 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80332	317.82	0.00	3,332,975.51
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80315	33,446.70	0.00	3,366,422.21
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80320	6,567.60	0.00	3,372,989.81
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1077: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	108.61	0.00	3,373,098.42
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA B90152: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	240.00	0.00	3,373,338.42
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80334	624.98	0.00	3,373,963.40
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80336	1,307.04	0.00	3,375,270.44
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80335	1,739.12	0.00	3,377,009.56
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	181.05	0.00	3,377,190.61
25/09/25	336198	DIARIO 155 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80338	254.14	0.00	3,377,444.75
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON428079: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	43.10	0.00	3,377,487.85
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL151894: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	2.84	0.00	3,377,490.69
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80374	56.95	0.00	3,377,547.64
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80377	5,051.98	0.00	3,382,599.62
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80376	314.33	0.00	3,382,913.95
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80381	17,914.41	0.00	3,400,828.36

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51256001 Material Hidraulico de PVC, Hules, y Plasticos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	336306	DIARIO 197 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80398	1,981.45	0.00	3,402,809.81
29/09/25	336304	DIARIO 195 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80374	-56.95	0.00	3,402,752.86
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80375	1,518.45	0.00	3,404,271.31
30/09/25	336460	DIARIO 219 - SURTIDO DIARIO 20250930 - SURTIDO DIARIO 20250930 - RECIBO DE SURTIDO 80414	855.75	0.00	3,405,127.06
30/09/25	337482	DIARIO 558 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12562: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	86.21	0.00	3,405,213.27
30/09/25	336460	DIARIO 219 - SURTIDO DIARIO 20250930 - SURTIDO DIARIO 20250930 - RECIBO DE SURTIDO 80415	867.11	0.00	3,406,080.38
		SUBTOTAL	**1,048,076.59**	**0.00**	
		TOTAL	**1,048,076.59**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			12,086,431.32
01/09/25	338308	DIARIO 787 - SOLICITUD 25/15304 - Consumo Combustible Opp y Mtto VBC 876 - FACTURA VBC876: Consumo Combustible Opp y Mtto VBC 876	4,217.13	0.00	12,090,648.45
02/09/25	338314	DIARIO 793 - SOLICITUD 25/15293 - Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc - FACTURA FDF190191: Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc	454,080.94	0.00	12,544,729.39
08/09/25	338313	DIARIO 792 - SOLICITUD 25/15290 - Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025 - FACTURA FDF190369: Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025	400,865.69	0.00	12,945,595.08
09/09/25	338315	DIARIO 794 - SOLICITUD 25/15299 - Consumo combustible del 01 al 07 septiembre 2025 - FACTURA T3742: Consumo combustible del 01 al 07 septiembre 2025	85,651.88	0.00	13,031,246.96
11/09/25	335217	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/13459 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025 - FACTURA C6728: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025	11,491.75	0.00	13,042,738.71
15/09/25	338312	DIARIO 791 - SOLICITUD 25/15294 - Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc - FACTURA FDF190693: Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc	171,589.75	0.00	13,214,328.46
15/09/25	338306	DIARIO 785 - SOLICITUD 25/15307 - Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025 - FACTURA VBC912: Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025	283,601.81	0.00	13,497,930.27
15/09/25	338316	DIARIO 795 - SOLICITUD 25/15300 - Consumo combustible 08 al 14 Septiembre 2025 CSL - FACTURA T3758: Consumo combustible 08 al 14 Septiembre 2025 CSL	102,634.38	0.00	13,600,564.65
18/09/25	336666	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/13726 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025 - FACTURA C6744: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025	12,449.62	0.00	13,613,014.27
22/09/25	338317	DIARIO 796 - SOLICITUD 25/15301 - Consumo combustible 15 al 21 Septiembre 2025 - FACTURA T3774: Consumo combustible 15 al 21 Septiembre 2025	94,310.25	0.00	13,707,324.52
22/09/25	338311	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/15296 - Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc - FACTURA FDF191039: Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc	308,910.19	0.00	14,016,234.71
22/09/25	338305	DIARIO 784 - SOLICITUD 25/15308 - Consumo comb opp y mtto sept 2025 - FACTURA VBC939: Consumo comb opp y mtto sept 2025	256,730.19	0.00	14,272,964.90
25/09/25	338405	DIARIO 799 - SOLICITUD 25/14160 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025 - FACTURA C6757: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025	6,044.37	0.00	14,279,009.27
25/09/25	338310	DIARIO 789 - SOLICITUD 25/15298 - Consumo combustible del 18 Septiembre 2025 - FACTURA FDF191211: Consumo combustible del 18 Septiembre 2025	673.25	0.00	14,279,682.52
29/09/25	337480	DIARIO 556 - SOLICITUD 25/14291 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-122: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,239.18	0.00	14,286,921.70
29/09/25	337481	DIARIO 557 - SOLICITUD 25/14289 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA CCSURE-118: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	5,892.37	0.00	14,292,814.07

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261001 Combustibles

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE 2025			
29/09/25	338309	DIARIO 788 - SOLICITUD 25/15297 - Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025 - FACTURA FDF191287: Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025	390,448.31	0.00	14,683,262.38
29/09/25	338307	DIARIO 786 - SOLICITUD 25/15310 - Consumo comb opp y mtto Sept 2025 - FACTURA VBC958: Consumo comb opp y mtto Sept 2025	247,874.06	0.00	14,931,136.44
29/09/25	338318	DIARIO 797 - SOLICITUD 25/15303 - Consumo combustible 22 al 28 Sept 2025 - FACTURA T3795: Consumo combustible 22 al 28 Sept 2025	100,103.88	0.00	15,031,240.32
29/09/25	337479	DIARIO 555 - SOLICITUD 25/14293 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-130: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	6,902.50	0.00	15,038,142.82
29/09/25	337478	DIARIO 554 - SOLICITUD 25/14292 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-125: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	5,892.43	0.00	15,044,035.25
		SUBTOTAL	**2,957,603.93**	**0.00**	
		TOTAL	**2,957,603.93**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			473,069.28
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13736: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,724.00	0.00	474,793.28
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79936	1,359.63	0.00	476,152.91
01/09/25	334222	DIARIO 3 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79939	1,359.63	0.00	477,512.54
01/09/25	336209	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780197274: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	21.55	0.00	477,534.09
10/09/25	335056	DIARIO 34 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80113	181.50	0.00	477,715.59
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI441146: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	857.76	0.00	478,573.35
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80171	2,623.32	0.00	481,196.67
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80173	413.91	0.00	481,610.58
19/09/25	335501	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20250919 - SURTIDO DIARIO 20250919 - RECIBO DE SURTIDO 80256	4,647.06	0.00	486,257.64
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80289	413.91	0.00	486,671.55
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80288	3,098.04	0.00	489,769.59
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80286	4,522.38	0.00	494,291.97
23/09/25	336095	DIARIO 111 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80301	1,549.02	0.00	495,840.99
23/09/25	336093	DIARIO 109 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80303	7,078.12	0.00	502,919.11
23/09/25	336094	DIARIO 110 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80296	136.84	0.00	503,055.95
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80319	822.45	0.00	503,878.40
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA	120.69	0.00	503,999.09

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51261201 Aceites, Grasas y Aditivos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CESEÑA SOTO - FACTURA CON428068: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 00007206262095: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	125.00	0.00	504,124.09
29/09/25	336306	DIARIO 197 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80398	164.49	0.00	504,288.58
30/09/25	336450	DIARIO 217 - SOLICITUD 25/14368 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 00007780275698: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	33.62	0.00	504,322.20
		SUBTOTAL	**31,252.92**	**0.00**	
		TOTAL	**31,252.92**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51272001 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			47,221.52
08/09/25	334645	DIARIO 16 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80067	60.00	0.00	47,281.52
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4HGFFI449523: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	394.83	0.00	47,676.35
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80143	877.98	0.00	48,554.33
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80171	695.96	0.00	49,250.29
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCA60370: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,365.52	0.00	50,615.81
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80285	1,960.72	0.00	52,576.53
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80289	144.00	0.00	52,720.53
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80281	550.00	0.00	53,270.53
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80315	1,428.00	0.00	54,698.53
29/09/25	336305	DIARIO 196 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80379	118.80	0.00	54,817.33
30/09/25	336869	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/14344 - 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 4099: 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,	1,681.04	0.00	56,498.37
30/09/25	336869	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/14344 - 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 4100: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ING. JOSE LUIS LOPEZ BOBADILLA, COORDINADOR DE	1,681.03	0.00	58,179.40

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51272001 Prendas De Seguridad Y Protección Personal

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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,			
		SUBTOTAL	**10,957.88**	**0.00**	
		TOTAL	**10,957.88**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			159,405.25
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC58020: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,288.79	0.00	160,694.04
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3911400: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	394.81	0.00	161,088.85
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA26730: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	55.17	0.00	161,144.02
01/09/25	336209	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI429408: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	982.76	0.00	162,126.78
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL370798: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	591.38	0.00	162,718.16
02/09/25	334389	DIARIO 10 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79998	291.80	0.00	163,009.96
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 A13402: 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	1,034.55	0.00	164,044.51
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 SJC634102: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE	393.74	0.00	164,438.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 ADR1112049360: 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	1,711.67	0.00	166,149.92
11/09/25	335160	DIARIO 44 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80149	466.00	0.00	166,615.92
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA27724: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	20.69	0.00	166,636.61
12/09/25	335253	DIARIO 57 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80173	259.00	0.00	166,895.61
18/09/25	335455	DIARIO 84 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80252	127.00	0.00	167,022.61
19/09/25	335501	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20250919 - SURTIDO DIARIO 20250919 - RECIBO DE SURTIDO 80255	2,218.00	0.00	169,240.61
19/09/25	335501	DIARIO 88 - SURTIDO DIARIO 20250919 - SURTIDO DIARIO 20250919 - RECIBO DE SURTIDO 80254	3,664.00	0.00	172,904.61
22/09/25	336058	DIARIO 104 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80287	132.00	0.00	173,036.61
22/09/25	336059	DIARIO 105 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80290	549.10	0.00	173,585.71
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3924453: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	902.62	0.00	174,488.33
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80331	2,132.00	0.00	176,620.33
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80330	233.00	0.00	176,853.33
24/09/25	336162	DIARIO 131 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80315	7,040.62	0.00	183,893.95
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80322	3,096.00	0.00	186,989.95

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51291001 Herramientas Menores

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	336160	DIARIO 129 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80321	1,313.60	0.00	188,303.55
25/09/25	336206	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA AZG3926466: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	394.82	0.00	188,698.37
25/09/25	336206	DIARIO 161 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA A83177: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	311.26	0.00	189,009.63
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 4HFBHI294303: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,438.79	0.00	190,448.42
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18697: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	38.79	0.00	190,487.21
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18950: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	231.90	0.00	190,719.11
30/09/25	336978	DIARIO 422 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA17283: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	179.32	0.00	190,898.43
		SUBTOTAL	**31,493.18**	**0.00**	
		TOTAL	**31,493.18**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51292001 Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			22,761.52
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A179765: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	413.80	0.00	23,175.32
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA FAN747: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	241.38	0.00	23,416.70
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA27724: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	400.00	0.00	23,816.70
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F168973: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	119.83	0.00	23,936.53
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18697: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	56.03	0.00	23,992.56
30/09/25	336869	DIARIO 348 - SOLICITUD 25/14344 - 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 0E268C: 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,	283.00	0.00	24,275.56
		SUBTOTAL	**1,514.04**	**0.00**	
		TOTAL	**1,514.04**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51294001 **Refacciones Y Accesorios de Computo**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			93,619.35
19/09/25	336625	DIARIO 235 - FACTURA SF6458 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - ORDEN DE COMPRA 25/304: PARA USO EN COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	4,853.44	0.00	98,472.79
22/09/25	337116	DIARIO 488 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FSJC97417: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	343.97	0.00	98,816.76
		SUBTOTAL	**5,197.41**	**0.00**	
		TOTAL	**5,197.41**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,049,913.90
01/09/25	336209	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780226079: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	306.04	0.00	1,050,219.94
01/09/25	336209	DIARIO 164 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780197274: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	684.48	0.00	1,050,904.42
08/09/25	334961	DIARIO 30 - FACTURA 6833 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/294: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC	70,814.01	0.00	1,121,718.43
08/09/25	334959	DIARIO 28 - FACTURA 6834 BUVR801101IP0 - COMPRA DE LLANTAS PARA EQUPO DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/290: LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC	25,132.56	0.00	1,146,850.99
09/09/25	336451	DIARIO 218 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CABREF15860: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,678.29	0.00	1,148,529.28
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 LLR4398: 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	800.00	0.00	1,149,329.28
09/09/25	336134	DIARIO 120 - SOLICITUD 25/13303 - 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 00007780212250: 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	776.90	0.00	1,150,106.18
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL	258.62	0.00	1,150,364.80

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51296001 Refacciones Y Accesorios de Equipo de Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA B26959: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 00007780246646: 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	213.94	0.00	1,150,578.74
17/09/25	336221	DIARIO 172 - SOLICITUD 25/13626 - 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 00007780248616: 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	684.98	0.00	1,151,263.72
26/09/25	336220	DIARIO 171 - SOLICITUD 25/14191 - 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 00007780257151: 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	1,143.96	0.00	1,152,407.68
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON428079: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	258.62	0.00	1,152,666.30
30/09/25	336450	DIARIO 217 - SOLICITUD 25/14368 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 00007780275698: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	394.82	0.00	1,153,061.12
		SUBTOTAL	**103,147.22**	**0.00**	
		TOTAL	**103,147.22**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51298201 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			529,884.92
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13737: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	437.93	0.00	530,322.85
01/09/25	336208	DIARIO 163 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJ71944: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	545.49	0.00	530,868.34
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13791: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	196.34	0.00	531,064.68
02/09/25	334670	DIARIO 21 - FACTURA DMN164742009299 DMN0110295P6 - LLANTAS PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/197: DOM-160 RETROEXCAVADORA JOHN DERRE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	38,991.92	0.00	570,056.60
08/09/25	334961	DIARIO 30 - FACTURA 6833 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/294: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC	7,500.00	0.00	577,556.60
08/09/25	334959	DIARIO 28 - FACTURA 6834 BUVR801101IP0 - COMPRA DE LLANTAS PARA EQUPO DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/290: LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC	18,900.00	0.00	596,456.60
08/09/25	334960	DIARIO 29 - FACTURA 6835 BUVR801101IP0 - DOM-LR223 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/289: DOM-LR223 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	15,350.00	0.00	611,806.60
26/09/25	336617	DIARIO 232 - FACTURA BABEC8 OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION YMTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/296: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION YMTO DE RED DE ALCANTARILLADO	10,875.00	0.00	622,681.60
26/09/25	336618	DIARIO 233 - FACTURA 8048CE OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/298: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	14,450.00	0.00	637,131.60
		SUBTOTAL	**107,246.68**	**0.00**	
		TOTAL	**107,246.68**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			112,354,703.41
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036945993: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	6,137.90	0.00	112,360,841.31
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946396: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	17,968.85	0.00	112,378,810.16
01/09/25	337473	DIARIO 552 - SOLICITUD 25/14928 - COMPLEMENTARIA OFICIO 0604/2025 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - RECIBO AG000037592584: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	53,501.69	0.00	112,432,311.85
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946187: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	774.21	0.00	112,433,086.06
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946339: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	347.52	0.00	112,433,433.58
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946104: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	10,751.69	0.00	112,444,185.27
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946142: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	4,921.58	0.00	112,449,106.85
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946427: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	14,745.62	0.00	112,463,852.47
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946262: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	16,343.10	0.00	112,480,195.57
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946346: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	16,118.23	0.00	112,496,313.80
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946146: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	5,732.80	0.00	112,502,046.60
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946020: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	15,927.62	0.00	112,517,974.22
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946337: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	1,487.12	0.00	112,519,461.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946016: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	31,304.36	0.00	112,550,765.70
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946436: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	70,165.42	0.00	112,620,931.12
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946335: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	14,634.57	0.00	112,635,565.69
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946349: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	41,901.74	0.00	112,677,467.43
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946320: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	39,821.58	0.00	112,717,289.01
01/09/25	336276	DIARIO 187 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946345: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	14,825.92	0.00	112,732,114.93
01/09/25	337474	DIARIO 553 - SOLICITUD 25/14932 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - RECIBO AG000037594599: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	122,229.25	0.00	112,854,344.18
09/09/25	335060	DIARIO 36 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599199: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	6,259.45	0.00	112,860,603.63
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602449: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	527,464.60	0.00	113,388,068.23
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601326: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	709,448.21	0.00	114,097,516.44
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602454: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	185,329.33	0.00	114,282,845.77
09/09/25	334962	DIARIO 31 - SOLICITUD 25/13220 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037595548: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	4,930,872.39	0.00	119,213,718.16
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601329: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	400,587.09	0.00	119,614,305.25
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602452: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL	151,320.71	0.00	119,765,625.96

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SOL CABO SAN LUCAS			
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602451: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	375,207.71	0.00	120,140,833.67
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602448: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	265,170.62	0.00	120,406,004.29
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601324: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	379,400.04	0.00	120,785,404.33
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601327: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	451,797.40	0.00	121,237,201.73
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601334: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	320,758.61	0.00	121,557,960.34
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602455: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	220,867.16	0.00	121,778,827.50
09/09/25	335061	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/13245 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037614325: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	225.90	0.00	121,779,053.40
09/09/25	335061	DIARIO 37 - SOLICITUD 25/13245 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037614326: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	20,951.75	0.00	121,800,005.15
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601330: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	327,455.22	0.00	122,127,460.37
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602248: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	496,869.82	0.00	122,624,330.19
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602457: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	140,780.25	0.00	122,765,110.44
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601771: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	121,359.48	0.00	122,886,469.92
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601328: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	404,168.92	0.00	123,290,638.84
09/09/25	335060	DIARIO 36 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599128:	3,746.50	0.00	123,294,385.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL			
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601332: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	304,631.88	0.00	123,599,017.22
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601331: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	294,638.02	0.00	123,893,655.24
09/09/25	335060	DIARIO 36 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599279: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	156.95	0.00	123,893,812.19
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601333: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	308,127.46	0.00	124,201,939.65
09/09/25	335060	DIARIO 36 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599129: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	3,625.81	0.00	124,205,565.46
09/09/25	335062	DIARIO 38 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601325: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	194,203.44	0.00	124,399,768.90
15/09/25	335312	DIARIO 73 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037638141: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	325.01	0.00	124,400,093.91
15/09/25	335313	DIARIO 74 - SOLICITUD 25/13543 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0651/2025 - RECIBO AG000037624521: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	276.61	0.00	124,400,370.52
15/09/25	335312	DIARIO 73 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037637922: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	5,378.35	0.00	124,405,748.87
15/09/25	335312	DIARIO 73 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037637291: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	787.12	0.00	124,406,535.99
15/09/25	335313	DIARIO 74 - SOLICITUD 25/13543 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0651/2025 - RECIBO AG000037626287: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	251.75	0.00	124,406,787.74
15/09/25	335312	DIARIO 73 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037638241: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	49,618.00	0.00	124,456,405.74
18/09/25	336222	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/13700 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037648209:	8,083.65	0.00	124,464,489.39

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS			
18/09/25	336222	DIARIO 173 - SOLICITUD 25/13700 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037647668: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	959.50	0.00	124,465,448.89
18/09/25	335425	DIARIO 80 - SOLICITUD 25/13745 - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL - RECIBO 305092025: DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL	284,890.00	0.00	124,750,338.89
23/09/25	336223	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/13962 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037651628: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	8,594.87	0.00	124,758,933.76
23/09/25	336224	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/13964 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037662752: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	9,773.34	0.00	124,768,707.10
23/09/25	336224	DIARIO 175 - SOLICITUD 25/13964 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037664243: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	10,640.54	0.00	124,779,347.64
23/09/25	336223	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/13962 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037654082: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	26,804.33	0.00	124,806,151.97
23/09/25	336225	DIARIO 176 - SOLICITUD 25/14009 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037669136: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	156.95	0.00	124,806,308.92
23/09/25	336223	DIARIO 174 - SOLICITUD 25/13962 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037651007: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	224.90	0.00	124,806,533.82
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687651: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	82,470.62	0.00	124,889,004.44
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687989: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,190.51	0.00	124,890,194.95
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688423: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	254,745.74	0.00	125,144,940.69
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687623: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	7,158.70	0.00	125,152,099.39
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687990: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	31,916.43	0.00	125,184,015.82
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE	1,420.75	0.00	125,185,436.57

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037689105: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS			
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688308: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	156,984.57	0.00	125,342,421.14
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688245: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	103.36	0.00	125,342,524.50
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688686: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	37,744.04	0.00	125,380,268.54
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686534: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	24,057.85	0.00	125,404,326.39
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687629: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	29,605.17	0.00	125,433,931.56
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687921: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	2,169.00	0.00	125,436,100.56
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688713: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	10,462.10	0.00	125,446,562.66
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688420: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	866.30	0.00	125,447,428.96
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688311: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	105,535.43	0.00	125,552,964.39
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687894: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	3,849.21	0.00	125,556,813.60
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686428: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	160,463.88	0.00	125,717,277.48
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686425: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	188,800.01	0.00	125,906,077.49
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687361: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	8,065.50	0.00	125,914,142.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687566: 9581022678 POZO CADUAÑO	25,608.56	0.00	125,939,751.55
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687552: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	17,888.83	0.00	125,957,640.38
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687563: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	2,002.51	0.00	125,959,642.89
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687553: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	16,208.71	0.00	125,975,851.60
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687113: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	110,399.96	0.00	126,086,251.56
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687194: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	11,860.31	0.00	126,098,111.87
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687317: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	42,377.65	0.00	126,140,489.52
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688419: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	287,509.50	0.00	126,427,999.02
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688703: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	8,124.97	0.00	126,436,123.99
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687970: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	5,930.17	0.00	126,442,054.16
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687972: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,562.13	0.00	126,445,616.29
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687981: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	74,661.17	0.00	126,520,277.46
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687984: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	37,404.26	0.00	126,557,681.72
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688309: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	10,663.76	0.00	126,568,345.48

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688706: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	364.63	0.00	126,568,710.11
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687574: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	2,500.88	0.00	126,571,210.99
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687554: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	6,051.72	0.00	126,577,262.71
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688601: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	291,098.26	0.00	126,868,360.97
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687969: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	23,925.74	0.00	126,892,286.71
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688417: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	246,764.66	0.00	127,139,051.37
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687642: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	4,797.49	0.00	127,143,848.86
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688717: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	52,808.51	0.00	127,196,657.37
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688422: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	169,681.81	0.00	127,366,339.18
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687582: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	10,778.50	0.00	127,377,117.68
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688115: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,380.99	0.00	127,380,498.67
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687977: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	4,395.00	0.00	127,384,893.67
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687993: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	321.62	0.00	127,385,215.29
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688905:	52,764.56	0.00	127,437,979.85

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL			
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688704: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	866.30	0.00	127,438,846.15
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687694: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	67,863.87	0.00	127,506,710.02
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686329: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	56,168.91	0.00	127,562,878.93
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686557: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	21,401.72	0.00	127,584,280.65
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688421: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	123,537.84	0.00	127,707,818.49
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687988: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	5,619.75	0.00	127,713,438.24
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688404: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	184,556.85	0.00	127,897,995.09
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688418: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	220,467.35	0.00	128,118,462.44
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688714: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	17,896.54	0.00	128,136,358.98
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687966: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	4,901.60	0.00	128,141,260.58
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687557: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	7,907.00	0.00	128,149,167.58
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687103: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	23,290.54	0.00	128,172,458.12
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688457: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	866.30	0.00	128,173,324.42
30/09/25	336668	DIARIO 244 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686552: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	20,640.49	0.00	128,193,964.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51311001 Servicio de Energía Eléctrica

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687559: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	17,040.54	0.00	128,211,005.45
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687560: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	9,939.75	0.00	128,220,945.20
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687022: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	15,911.23	0.00	128,236,856.43
30/09/25	336667	DIARIO 243 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687501: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	23,230.23	0.00	128,260,086.66
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687917: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	33,269.88	0.00	128,293,356.54
30/09/25	336669	DIARIO 245 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688086: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	3,518.93	0.00	128,296,875.47
		SUBTOTAL	**15,942,172.06**	**0.00**	
		TOTAL	**15,942,172.06**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51314001 Servicio Telèfonico

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			521,321.59
03/09/25	336923	DIARIO 393 - SOLICITUD 25/14701 - SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA EST8583528: SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2025	69,437.61	0.00	590,759.20
11/09/25	335097	DIARIO 40 - SOLICITUD 25/13453 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA ELT265291: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	69,103.24	0.00	659,862.44
30/09/25	336407	DIARIO 203 - SOLICITUD 25/14386 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 265291: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	69,103.24	0.00	728,965.68
30/09/25	336922	DIARIO 392 - SOLICITUD 25/14386 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 265291: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	-69,103.24	0.00	659,862.44
		SUBTOTAL	**138,540.85**	**0.00**	
		TOTAL	**138,540.85**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51315001 **Telefonía Celular**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			131,637.71
30/09/25	336408	DIARIO 204 - SOLICITUD 25/14376 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA AC-0053062724: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	15,518.19	0.00	147,155.90
		SUBTOTAL	**15,518.19**	**0.00**	
		TOTAL	**15,518.19**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51318001 Servicios Postales Y Telegráficos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,816.87
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA CQBFA73840: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	462.33	0.00	2,279.20
		SUBTOTAL	**462.33**	**0.00**	
		TOTAL	**462.33**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51321001 Arrendamiento De Terrenos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			88,000.00
30/09/25	336411	DIARIO 207 - SOLICITUD 25/14370 - ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA R338: ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	11,000.00	0.00	99,000.00
		SUBTOTAL	**11,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**11,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51322001 Arrendamiento De Edificios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,537,263.68
30/09/25	336413	DIARIO 209 - SOLICITUD 25/14367 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1453: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	1,584,978.83
30/09/25	336415	DIARIO 211 - SOLICITUD 25/14374 - ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 1015: ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	12,442.81	0.00	1,597,421.64
30/09/25	336412	DIARIO 208 - SOLICITUD 25/14369 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2577: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	1,649,921.64
30/09/25	336409	DIARIO 205 - SOLICITUD 25/14372 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 1014: ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	12,442.81	0.00	1,662,364.45
30/09/25	336410	DIARIO 206 - SOLICITUD 25/14371 - ARRENDAMIENTO OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 99428023453: ARRENDAMIENTO OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	30,000.00	0.00	1,692,364.45
		SUBTOTAL	**155,100.77**	**0.00**	
		TOTAL	**155,100.77**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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	
31/08/25	0	Saldo inicial			3,611,746.59
06/09/25	335272	DIARIO 61 - FACTURA FAC1374 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/956: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	87,966.74	0.00	3,699,713.33
06/09/25	335273	DIARIO 62 - FACTURA FAC1375 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/957: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	547,240.46	0.00	4,246,953.79
27/09/25	336659	DIARIO 236 - FACTURA FAC1405 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1039: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	514,711.20	0.00	4,761,664.99
		SUBTOTAL	**1,149,918.40**	**0.00**	
		TOTAL	**1,149,918.40**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51325001 Arrendamiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			6,457,000.00
02/09/25	334669	DIARIO 20 - FACTURA C3739 CAU0202195Y0 - RENTA DE VEHICULOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/930: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL VEHICULO VENTO COLOR: GRIS PLACA :39-73-AVE SERIE: MEX5A2603MT153747	46,500.00	0.00	6,503,500.00
02/09/25	334668	DIARIO 19 - FACTURA C3740 CAU0202195Y0 - RENTA DE VEHICULOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/935: SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 VEHICULOS PARA USO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PARA SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE AGOSTO	279,000.00	0.00	6,782,500.00
25/09/25	336974	DIARIO 420 - FACTURA C3747 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - ORDEN DE SERVICIO 25/995: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX 4X4 NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920, CON NUMERO DE PLACAS 4-BVB-111, ASIGNADO AL ING. ARTURO SANDOVAL GREEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	48,000.00	0.00	6,830,500.00
25/09/25	336974	DIARIO 420 - FACTURA C3747 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - ORDEN DE SERVICIO 25/994: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	288,000.00	0.00	7,118,500.00
25/09/25	336975	DIARIO 421 - FACTURA C3748 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - ORDEN DE SERVICIO 25/994: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	243,000.00	0.00	7,361,500.00
		SUBTOTAL	**904,500.00**	**0.00**	
		TOTAL	**904,500.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			89,460,479.85
01/09/25	336997	DIARIO 429 - FACTURA 107 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1042: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	295,862.90	0.00	89,756,342.75
01/09/25	336996	DIARIO 428 - FACTURA 104 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1041: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	536,056.00	0.00	90,292,398.75
01/09/25	336999	DIARIO 431 - FACTURA 111 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1044: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	174,600.00	0.00	90,466,998.75
01/09/25	336998	DIARIO 430 - FACTURA 188 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1043: 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.	262,645.74	0.00	90,729,644.49
01/09/25	337003	DIARIO 434 - FACTURA 217 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1047: 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.	413,033.60	0.00	91,142,678.09
01/09/25	337000	DIARIO 432 - FACTURA 191 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/1045: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	224,000.00	0.00	91,366,678.09
01/09/25	337001	DIARIO 433 - FACTURA 214 LOVC010131AN1 - SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE	390,600.00	0.00	91,757,278.09

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1046: SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)			
01/09/25	337005	DIARIO 435 - FACTURA 114 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1048: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	377,720.00	0.00	92,134,998.09
03/09/25	335190	DIARIO 45 - FACTURA A317 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/943: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025	265,200.00	0.00	92,400,198.09
08/09/25	337024	DIARIO 441 - FACTURA 229 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" - ORDEN DE SERVICIO 25/1053: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA"	299,608.00	0.00	92,699,806.09
08/09/25	337029	DIARIO 446 - FACTURA 232 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA" - ORDEN DE SERVICIO 25/1058: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA"	400,126.30	0.00	93,099,932.39
08/09/25	337032	DIARIO 449 - FACTURA 108 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA" - ORDEN DE SERVICIO 25/1061: SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE	536,056.00	0.00	93,635,988.39

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA"			
10/09/25	338220	DIARIO 764 - FACTURA F4914 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1029: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	164,340.00	0.00	93,800,328.39
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 411410927: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,290.00	0.00	93,801,618.39
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 411410928: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,290.00	0.00	93,802,908.39
11/09/25	338221	DIARIO 765 - FACTURA 1934 AAC1405237H0 - servicio de arrendamiento de camion cisterna (pipa) para el OOMSAPASLC en el municipio de Los Cabos, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1007: servicio de arrendamiento de camion cisterna (pipa) para el OOMSAPASLC en el municipio de Los Cabos, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2025.	198,000.00	0.00	94,000,908.39
12/09/25	338227	DIARIO 767 - FACTURA C03DC1 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1008: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLEEN DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	398,000.00	0.00	94,398,908.39
12/09/25	336045	DIARIO 95 - FACTURA 9CD5A4 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/954: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:	404,000.00	0.00	94,802,908.39

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025			
12/09/25	335269	DIARIO 60 - FACTURA 1145 CCA171011GM4 - ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS PARA TRANSLADO INTERIOR DE MATERIAL Y EQUIPO PESADO - ORDEN DE SERVICIO 25/746: ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS PARA TRANSLADO INTERIOR DE MATERIAL Y EQUIPO PESADO MES DE JULIO	117,944.00	0.00	94,920,852.39
15/09/25	337055	DIARIO 454 - FACTURA 205 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1066: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	175,900.00	0.00	95,096,752.39
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 411410929: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,118.00	0.00	95,097,870.39
22/09/25	337082	DIARIO 472 - FACTURA 130 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITRIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1082: SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITRIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	388,500.00	0.00	95,486,370.39
23/09/25	338236	DIARIO 774 - FACTURA DMN164742009407 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 25/1090: 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	95,610,969.19
23/09/25	338238	DIARIO 776 - FACTURA DMN164742009405 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 25/1090: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO	17,720.75	0.00	95,628,689.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

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			
23/09/25	338235	DIARIO 773 - FACTURA DMN164742009408 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 25/1090: 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	95,753,288.74
23/09/25	338234	DIARIO 772 - FACTURA DMN164742009409 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 25/1090: 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	95,877,887.54
23/09/25	338237	DIARIO 775 - FACTURA DMN164742009406 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 25/1090: 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	95,895,608.29
23/09/25	338233	DIARIO 771 - FACTURA DMN164742009410 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 25/1090: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS	124,598.80	0.00	96,020,207.09

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS			
26/09/25	338153	DIARIO 758 - FACTURA A331 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:KENWORTH T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1014: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:KENWORTH T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	356,800.00	0.00	96,377,007.09
26/09/25	338148	DIARIO 755 - FACTURA A328 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1036: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	320,400.00	0.00	96,697,407.09
26/09/25	338146	DIARIO 753 - FACTURA A326 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1012: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	372,000.00	0.00	97,069,407.09
26/09/25	338147	DIARIO 754 - FACTURA A327 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1013: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	373,500.00	0.00	97,442,907.09
26/09/25	338143	DIARIO 751 - FACTURA A324 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:2014 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS.	373,500.00	0.00	97,816,407.09

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1010: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:2014 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.			
26/09/25	338144	DIARIO 752 - FACTURA A325 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1011: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	375,000.00	0.00	98,191,407.09
26/09/25	338149	DIARIO 756 - FACTURA A329 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS.. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1035: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS.. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	319,200.00	0.00	98,510,607.09
26/09/25	338141	DIARIO 750 - FACTURA A323 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1009: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	372,000.00	0.00	98,882,607.09
26/09/25	338151	DIARIO 757 - FACTURA A330 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1034: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO	316,800.00	0.00	99,199,407.09

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51326001 Arrendamiento De Maquinaria y Equipo.

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 2025.			
26/09/25	338160	DIARIO 760 - FACTURA A333 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1016: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	360,000.00	0.00	99,559,407.09
26/09/25	338156	DIARIO 759 - FACTURA A332 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO - ORDEN DE SERVICIO 25/1015: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO	358,400.00	0.00	99,917,807.09
		SUBTOTAL	**10,457,327.24**	**0.00**	
		TOTAL	**10,457,327.24**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51331201 Honorarios Profesionales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			15,216,276.53
01/09/25	336489	DIARIO 222 - SOLICITUD 25/3431 - ASESORIA LEGAL - FACTURA A250320: ASESORIA LEGAL	450,000.00	0.00	15,666,276.53
02/09/25	334924	DIARIO 27 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - ORDEN DE SERVICIO 25/939: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. (SEGUNDO ENTREGABLE)	200,000.00	0.00	15,866,276.53
02/09/25	334924	DIARIO 27 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - ORDEN DE SERVICIO 25/945: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 (CUARTO ENTREGABLE)	200,000.00	0.00	16,066,276.53
30/09/25	336488	DIARIO 221 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - ORDEN DE SERVICIO 25/945: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA,PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS	-200,000.00	0.00	15,866,276.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51331201 Honorarios Profesionales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 (CUARTO ENTREGABLE)			
30/09/25	336488	DIARIO 221 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - ORDEN DE SERVICIO 25/939: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. (SEGUNDO ENTREGABLE)	-200,000.00	0.00	15,666,276.53
		SUBTOTAL	**450,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**450,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51333001 Asesorias

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			2,522,000.00
01/09/25	336290	DIARIO 192 - SOLICITUD 25/12924 - ESTIMACION 1. LPO-000000024-005-2025 "ASESORÍA LEGAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DE GESTIÓN (MIG), EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S" - FACTURA 492: ESTIMACION 1. CONTRATO LPO-000000024-005-2025. OBRA 10942 - "ASESORÍA LEGAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DE GESTIÓN (MIG), EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	501,207.00	0.00	3,023,207.00
01/09/25	338231	DIARIO 769 - FACTURA 201 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS Y EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1162: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOSO EXTERNOS	72,000.00	0.00	3,095,207.00
01/09/25	338226	DIARIO 766 - FACTURA 200 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1160: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVA GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	65,000.00	0.00	3,160,207.00
01/09/25	338232	DIARIO 770 - FACTURA 243 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1163: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	70,000.00	0.00	3,230,207.00
01/09/25	338228	DIARIO 768 - FACTURA 244 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1161: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	3,298,207.00
01/09/25	336291	DIARIO 193 - SOLICITUD 25/12923 - ESTIMACION 1. LPO-000000024-004-2025 "ASESORÍA LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 491: ESTIMACION 1. CONTRATO LPO-000000024-004-2025. OBRA 10941 - "AESORÍA LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	518,534.40	0.00	3,816,741.40
		SUBTOTAL	**1,294,741.40**	**0.00**	
		TOTAL	**1,294,741.40**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51335001 Servicios De Investigación Científica Y Desarrollo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			6,036,334.98
22/09/25	337077	DIARIO 469 - FACTURA 116 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA LA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1079: SERVICIO DE ESTUDIO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA LA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	395,640.00	0.00	6,431,974.98
		SUBTOTAL	**395,640.00**	**0.00**	
		TOTAL	**395,640.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51336001 Servicios De Fotocopiado E Impresión

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			8,232.55
09/09/25	334969	DIARIO 32 - SOLICITUD 25/13218 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10665: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	501.72	0.00	8,734.27
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA FAOMXPOS23922619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	47.41	0.00	8,781.68
		SUBTOTAL	**549.13**	**0.00**	
		TOTAL	**549.13**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51341001 Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			3,168,702.03
09/09/25	334682	EGRESOS 23 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - Comision	-143,855.45	0.00	3,024,846.58
30/09/25	337078	EGRESOS 203 - ACCESORIO 3267 - ACCESORIO 3267 - ACCESORIO 3267 - Comision	3,976.91	0.00	3,028,823.49
30/09/25	334673	EGRESOS 22 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - Comision	143,855.45	0.00	3,172,678.94
30/09/25	336924	EGRESOS 190 - ACCESORIO 3248 - ACCESORIO 3248 - ACCESORIO 3248 - Comision	2,874.00	0.00	3,175,552.94
30/09/25	336983	EGRESOS 197 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - Comision	143,575.29	0.00	3,319,128.23
30/09/25	338019	EGRESOS 239 - ACCESORIO 3275 - ACCESORIO 3275 - ACCESORIO 3275 - Comision	515.00	0.00	3,319,643.23
30/09/25	337123	EGRESOS 207 - ACCESORIO 3273 - ACCESORIO 3273 - ACCESORIO 3273 - Comision	156,571.11	0.00	3,476,214.34
30/09/25	338044	EGRESOS 249 - ACCESORIO 3282 - ACCESORIO 3282 - ACCESORIO 3282 - Comision	72.00	0.00	3,476,286.34
30/09/25	338048	EGRESOS 251 - ACCESORIO 3283 - ACCESORIO 3283 - ACCESORIO 3283 - Comision	49.00	0.00	3,476,335.34
30/09/25	336985	EGRESOS 198 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - Comision	-143,575.29	0.00	3,332,760.05
30/09/25	337058	EGRESOS 202 - ACCESORIO 3265 - ACCESORIO 3265 - ACCESORIO 3265 - Comision	1,267.76	0.00	3,334,027.81
30/09/25	338036	EGRESOS 245 - ACCESORIO 3278 - ACCESORIO 3278 - ACCESORIO 3278 - Comision	370.00	0.00	3,334,397.81
30/09/25	336954	EGRESOS 192 - ACCESORIO 3251 - ACCESORIO 3251 - ACCESORIO 3251 - Comision	96,685.91	0.00	3,431,083.72
30/09/25	336963	EGRESOS 196 - ACCESORIO 3258 - ACCESORIO 3258 - ACCESORIO 3258 - Comision	737.95	0.00	3,431,821.67
30/09/25	336959	EGRESOS 36 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - Bonif Comision	-496.34	0.00	3,431,325.33
30/09/25	336958	EGRESOS 194 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - Bonif Comision	496.34	0.00	3,431,821.67
30/09/25	336960	INGRESOS 50 - ACCESORIO 3255 - ACCESORIO 3255 - ACCESORIO 3255 - Bonif Comision	-496.34	0.00	3,431,325.33
30/09/25	336986	EGRESOS 199 - ACCESORIO 3260 - ACCESORIO 3260 - ACCESORIO 3260 - Comision	143,575.29	0.00	3,574,900.62
30/09/25	338037	EGRESOS 246 - ACCESORIO 3279 - ACCESORIO 3279 - ACCESORIO 3279 - Comision	238.24	0.00	3,575,138.86
30/09/25	337091	EGRESOS 204 - ACCESORIO 3271 - ACCESORIO 3271 - ACCESORIO 3271 - Comision	5.00	0.00	3,575,143.86
30/09/25	336961	EGRESOS 195 - ACCESORIO 3256 - ACCESORIO 3256 - ACCESORIO 3256 - Comision	865.00	0.00	3,576,008.86
		SUBTOTAL	**407,306.83**	**0.00**	
		TOTAL	**407,306.83**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51347001 Fletes Y Maniobras

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			52,820.50
01/09/25	336158	DIARIO 127 - FACTURA A3903 GOSM720722V3A - DAF-242 CHEVROLET MALIBU JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/990: DAF-242 CHEVROLET MALIBU JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	800.00	0.00	53,620.50
02/09/25	336156	DIARIO 125 - FACTURA A3917 GOSM720722V3A - GCS-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE PLANEACION Y OBRAS - ORDEN DE SERVICIO 25/991: GCS-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE PLANEACION Y OBRAS	800.00	0.00	54,420.50
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FF136: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,250.00	0.00	55,670.50
11/09/25	336142	DIARIO 122 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FF135: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,250.00	0.00	56,920.50
		SUBTOTAL	**4,100.00**	**0.00**	
		TOTAL	**4,100.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51355001 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			206,542.44
01/09/25	336207	DIARIO 162 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4371: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,465.00	0.00	208,007.44
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 LLR4398: 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	300.00	0.00	208,307.44
25/09/25	337292	DIARIO 493 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 622754: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	172.41	0.00	208,479.85
26/09/25	336665	DIARIO 241 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A0000011676: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,213.07	0.00	209,692.92
		SUBTOTAL	**3,150.48**	**0.00**	
		TOTAL	**3,150.48**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			31,870,365.44
01/09/25	336050	DIARIO 96 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12853: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	948.28	0.00	31,871,313.72
01/09/25	336210	DIARIO 165 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLM335: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	730.28	0.00	31,872,044.00
08/09/25	337027	DIARIO 444 - FACTURA 117 PEAO030117936 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1056: SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	352,900.00	0.00	32,224,944.00
08/09/25	337028	DIARIO 445 - FACTURA 465 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA") - ORDEN DE SERVICIO 25/1057: SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA")	254,750.00	0.00	32,479,694.00
18/09/25	336032	DIARIO 92 - FACTURA 61C613 EICF8212234U8 - REPARACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE. - ORDEN DE SERVICIO 25/927: REPARACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE.	17,720.30	0.00	32,497,414.30
22/09/25	337088	DIARIO 478 - FACTURA 248 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA GENERAL EN PARQUE DE MAQUINARIA DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESHECHOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1089: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA GENERAL EN PARQUE DE MAQUINARIA	196,388.83	0.00	32,693,803.13

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357101 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria y Equipo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESHECHOS			
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA LLR4485: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	750.00	0.00	32,694,553.13
22/09/25	337085	DIARIO 475 - FACTURA 502 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE TRANSFORMADO DE 150 KVA EN 33000 VOLTS PARA EL POZO DEL ACUEDUCTO #1 DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y MAQUINARIA PARA RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1086: SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE TRANSFORMADO DE 150 KVA EN 33000 VOLTS PARA EL POZO DEL ACUEDUCTO #1 DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y MAQUINARIA PARA RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO)	258,647.00	0.00	32,953,200.13
22/09/25	336445	DIARIO 212 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA LLR4484: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	32,954,200.13
26/09/25	338240	DIARIO 777 - FACTURA 64 CALE781214612 - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/996: SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	75,000.00	0.00	33,029,200.13
		SUBTOTAL	**1,158,834.69**	**0.00**	
		TOTAL	**1,158,834.69**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			14,100,446.14
01/09/25	337007	DIARIO 437 - FACTURA 219 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (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 EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1050: SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (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 EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	458,139.00	0.00	14,558,585.14
08/09/25	337030	DIARIO 447 - FACTURA 201 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1059: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "BIMBALET" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DEL 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 DERIBADO DE LAS AFECTACIONES DEL HURACAN "LORENA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	416,930.00	0.00	14,975,515.14
08/09/25	337025	DIARIO 442 - FACTURA 463 MERL890126GY2 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1054: SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	306,722.00	0.00	15,282,237.14
08/09/25	337035	DIARIO 452 - FACTURA 123 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1064: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "6" ACUEDUCTO I (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DE 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.	402,524.53	0.00	15,684,761.67
08/09/25	337034	DIARIO 451 - FACTURA 111 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA", MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/1063:	389,512.00	0.00	16,074,273.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA", MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR			
08/09/25	337033	DIARIO 450 - FACTURA 204 VERH8609195M6 - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1062: REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S.	406,804.00	0.00	16,481,077.67
10/09/25	337026	DIARIO 443 - FACTURA 477 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1055: SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	288,512.00	0.00	16,769,589.67
15/09/25	337065	DIARIO 461 - FACTURA 128 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1073: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	402,894.00	0.00	17,172,483.67
15/09/25	337062	DIARIO 458 - FACTURA 236 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/1070: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	394,520.00	0.00	17,567,003.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357201 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Pozos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337060	DIARIO 457 - FACTURA 485 MERL890126GY2 - SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1069: SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	216,796.00	0.00	17,783,799.67
15/09/25	337069	DIARIO 464 - FACTURA 492 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1076: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	281,500.00	0.00	18,065,299.67
18/09/25	336037	DIARIO 93 - FACTURA B68893 EICF8212234U8 - INSTALACION DE EMPALMES EN POZO NUMS.-5 Y 7 EN ARROYO DE SANTA ANITA-COORDINACION DE ELECTROMECANICA. - ORDEN DE SERVICIO 25/928: INSTALACION DE EMPALMES EN POZO NUMS.-5 Y 7 EN ARROYO DE SANTA ANITA-COORDINACION DE ELECTROMECANICA.	194,635.17	0.00	18,259,934.84
22/09/25	337084	DIARIO 474 - FACTURA 246 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "5" (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 POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1085: SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "5" (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 POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	420,000.00	0.00	18,679,934.84
		SUBTOTAL	**4,579,488.70**	**0.00**	
		TOTAL	**4,579,488.70**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			29,424,477.75
01/09/25	337008	DIARIO 438 - FACTURA 116 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/1051: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	406,758.00	0.00	29,831,235.75
15/09/25	336167	DIARIO 136 - FACTURA 483 CEGG821002B4A - BACHEO Y REPOSICION DE CAJA DE VALVULAS COLONIA ARCOS DEL SOL Y LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/970: BACHEO Y REPOSICION DE DE CAJAS DE VALVULAS COLONIA ARCOS DEL SOL CABO SAN LUCAS.	373,300.00	0.00	30,204,535.75
15/09/25	337054	DIARIO 453 - FACTURA 112 DORE750828KL9 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1065: SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, INCLUYE: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ASFALTICA COMO RIEGO DE LIGA ECR-65 CON UNA PORCION DE 0.5 IT/M2. 3. PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CON AC.20 PRODUCTO DE PLANTA Y COMPACTADO AL 95% DE SU PRUEBA MARCHAL CON UN EXPEDOR DE 7CM	416,892.00	0.00	30,621,427.75
15/09/25	337066	DIARIO 462 - FACTURA 239 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1074: SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	377,900.00	0.00	30,999,327.75
15/09/25	336165	DIARIO 134 - FACTURA 484 CEGG821002B4A - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO COL. REFORMA, LIENZO CHARRO, AURORAS CABO SAN LUCAS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/971: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO COL. LIENZO CHARRO, AURORAS CABO SAN LUCAS.	196,300.00	0.00	31,195,627.75
15/09/25	337057	DIARIO 456 - FACTURA 115 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1068: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE	422,972.00	0.00	31,618,599.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357401 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
15/09/25	336166	DIARIO 135 - FACTURA 485 CEGG821002B4A - REPARACIÓN POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 16". INCLUYE LA INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 16" RD-11 PE4710. DE 5.5METROS LINEALES DE TUBERÍA HDPE DE 16" RD-11 Y FUSIÓN DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE-4710. REALIZADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2025. INCLUYE:OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSIÓN A TOPE DE LA TUBERÍA HDPE DE 16" - ORDEN DE SERVICIO 25/973: REPARACIÓN POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 16". INCLUYE LA INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 16" RD-11 PE4710. DE 5.5METROS LINEALES DE TUBERÍA HDPE DE 16" RD-11 Y FUSIÓN DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE-4710. REALIZADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2025. INCLUYE:OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSIÓN A TOPE DE LA TUBERÍA HDPE DE 16"	166,263.35	0.00	31,784,863.10
22/09/25	337083	DIARIO 473 - FACTURA 222 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1083: SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO HIDRAULICO DE 16", CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACIO DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	416,800.00	0.00	32,201,663.10
22/09/25	337079	DIARIO 470 - FACTURA 119 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION Y CAMBIO DE 120 TUBOS DE 3 PULGADAS EN TRAMO MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1080: SERVICIO DE REHABILITACION Y CAMBIO DE 120 TUBOS DE 3 PULGADAS EN TRAMO MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	716,200.00	0.00	32,917,863.10
22/09/25	337076	DIARIO 468 - FACTURA 219 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO EN EL POBLADO DE LAS CASITAS (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1078: SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO EN EL POBLADO DE LAS CASITAS (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	416,320.00	0.00	33,334,183.10
		SUBTOTAL	**3,909,705.35**	**0.00**	
		TOTAL	**3,909,705.35**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357501 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Red De Alcantarillado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			21,105,351.88
08/09/25	337031	DIARIO 448 - FACTURA 120 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1060: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PASEO CABO SAN LUCAS, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	255,900.00	0.00	21,361,251.88
		SUBTOTAL	**255,900.00**	**0.00**	
		TOTAL	**255,900.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			16,433,545.27
01/09/25	337006	DIARIO 436 - FACTURA 457 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1049: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	245,700.00	0.00	16,679,245.27
01/09/25	337009	DIARIO 439 - FACTURA 320 GAVL961218KK2 - SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1052: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	352,815.80	0.00	17,032,061.07
12/09/25	336159	DIARIO 128 - FACTURA A297 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REBOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/775: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RE BOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC	287,855.00	0.00	17,319,916.07
15/09/25	337063	DIARIO 459 - FACTURA 489 MERL890126GY2 - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1071: SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	342,562.00	0.00	17,662,478.07
15/09/25	337067	DIARIO 463 - FACTURA 208 VERH8609195M6 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1075: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	245,612.00	0.00	17,908,090.07
15/09/25	337056	DIARIO 455 - FACTURA 233 LOVC010131AN1 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1067: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	355,471.00	0.00	18,263,561.07

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357601 **Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Carcamo De Rebombeo**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
15/09/25	337064	DIARIO 460 - FACTURA 125 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1072: SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS	360,700.00	0.00	18,624,261.07
22/09/25	337081	DIARIO 471 - FACTURA 244 LOVC010131AN1 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1081: SERVICIO DE REPARACION DE TUBO DE 3" DE BOMBA DE ALTA PRESION EN CARCAMO DE BOMBEO MESA COLORADA EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	288,605.00	0.00	18,912,866.07
22/09/25	337086	DIARIO 476 - FACTURA 224 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DENOMINADO "QUINTAS CALIFORNIA" CABOS SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1087: SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DENOMINADO "QUINTAS CALIFORNIA" CABOS SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	385,400.00	0.00	19,298,266.07
26/09/25	338209	DIARIO 761 - FACTURA FAC39 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/1135: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	293,965.52	0.00	19,592,231.59
		SUBTOTAL	**3,158,686.32**	**0.00**	
		TOTAL	**3,158,686.32**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51357801 Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Planta de tratamiento

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			3,215,716.20
15/09/25	337070	DIARIO 465 - FACTURA 242 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/1077: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	316,625.83	0.00	3,532,342.03
22/09/25	337087	DIARIO 477 - FACTURA 120 DORE750828KL9 - REHABILITACION ESTRUCTURAL Y FISICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1088: REHABILITACION ESTRUCTURAL Y FISICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES)	420,000.00	0.00	3,952,342.03
		SUBTOTAL	**736,625.83**	**0.00**	
		TOTAL	**736,625.83**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361001 Gastos de Difusiòn

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,660,000.00
01/09/25	335214	DIARIO 51 - FACTURA A78 RUOL680116AH3 - 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 25/719: 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	1,675,000.00
09/09/25	335212	DIARIO 50 - FACTURA C3981D COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/866: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,690,000.00
09/09/25	335057	DIARIO 35 - FACTURA A80 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/878: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,705,000.00
24/09/25	336170	DIARIO 138 - FACTURA 61E241 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/871: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,715,000.00
		SUBTOTAL	**55,000.00**	**0.00**	
		TOTAL	**55,000.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51361201 Impresiones y Publicaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			221,196.00
01/09/25	336215	DIARIO 170 - SOLICITUD 25/5400 - CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025) - RECIBO 004: CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025)	6,720.00	0.00	227,916.00
		SUBTOTAL	**6,720.00**	**0.00**	
		TOTAL	**6,720.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51371001 Pasajes Aéreos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,227,951.10
01/09/25	336051	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/13871 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 709: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS JUNIO '25	4,874.00	0.00	1,232,825.10
01/09/25	336051	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/13871 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 687: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25	2,914.00	0.00	1,235,739.10
01/09/25	336052	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/13870 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 684: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJC-CUL JUNIO '25	4,765.00	0.00	1,240,504.10
		SUBTOTAL	**12,553.00**	**0.00**	
		TOTAL	**12,553.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			275,950.00
01/09/25	336461	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/12573 - ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, UBICADAS EN CALLE YUCATAN #2320 ESQ. NORMAL URBANA, COL. LOS OLIVOS EN LA PAZ B.C.S., A LAS 12:00 PM EL DIA 27/08/2025 PARA FIRMA DE ACTAS DE INSPECION FISICA Y DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA No. PAA2024/13/2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/226: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	276,150.00
01/09/25	336178	DIARIO 144 - SOLICITUD 25/12883 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE INFORMACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/213: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	200.00	0.00	276,350.00
01/09/25	336177	DIARIO 143 - SOLICITUD 25/12882 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE INFORMACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/214: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	200.00	0.00	276,550.00
01/09/25	336173	DIARIO 139 - SOLICITUD 25/11722 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS INSTALACIONES DE CEA (COMISION ESTATAL DEL AGUA) EL DIA MARTES 05 AGOSTO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/212: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	276,750.00
01/09/25	336176	DIARIO 142 - SOLICITUD 25/11950 - AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL LABORAL EN CD DE LA PAZ EXP.129/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/217: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	276,950.00
01/09/25	336736	DIARIO 246 - SOLICITUD 25/11853 - SEGUIMIENTO A OFICIO NUMERO 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08. (PLANTA DESALINIZADORA) Y TRAMITES EN SEMARNAT 4o. CIRCUITO Y LA SONOREÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/228: 1 dias a CD. DE MEXICO	2,000.00	0.00	278,950.00
01/09/25	336182	DIARIO 148 - SOLICITUD 25/11505 - Asistir a la CD. de La Paz para entregar documentacion a las diferentes Dependencias de Gobierno, CONAGUA, CEA y COMPRANET - RECIBO DE VIATICOS 25/200: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	279,450.00
01/09/25	336175	DIARIO 141 - SOLICITUD 25/11791 - 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 MAYO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/216: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	200.00	0.00	279,650.00
01/09/25	336174	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/11754 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/220: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	279,850.00
01/09/25	336174	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/11754 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/218: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	280,050.00
01/09/25	334270	DIARIO 6 - SOLICITUD 25/12653 - EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ ASISTENTE DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO A PARTIR DEL DÍA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS CÓMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 CELEBRADOS EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2025 -	1,000.00	0.00	281,050.00

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECIBO DE VIATICOS 25/205: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO			
01/09/25	336174	DIARIO 140 - SOLICITUD 25/11754 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/219: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	281,250.00
01/09/25	336179	DIARIO 145 - SOLICITUD 25/12970 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINA DE LA AUUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE INFORMACION REQUERIDA. - RECIBO DE VIATICOS 25/215: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	200.00	0.00	281,450.00
01/09/25	336181	DIARIO 147 - SOLICITUD 25/11157 - ASISTIR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, CONAGUA, CEA Y SEMARNAT PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS DIFERENTES TRAMITES ANTE ESTAS INSTANCIAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/209: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	281,650.00
01/09/25	336461	DIARIO 220 - SOLICITUD 25/12573 - ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, UBICADAS EN CALLE YUCATAN #2320 ESQ. NORMAL URBANA, COL. LOS OLIVOS EN LA PAZ B.C.S., A LAS 12:00 PM EL DIA 27/08/2025 PARA FIRMA DE ACTAS DE INSPECION FISICA Y DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA No. PAA2024/13/2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/225: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	281,850.00
01/09/25	336737	DIARIO 247 - SOLICITUD 25/11855 - SEGUIMIENTO A OFICIO NUMERO 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08. (PLANTA DESALINIZADORA) Y TRAMITES EN SEMARNAT 4o. CIRCUITO Y LA SONOREÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/229: 1 dias a CD. DE MEXICO	1,000.00	0.00	282,850.00
01/09/25	334271	DIARIO 7 - SOLICITUD 25/12654 - EN ATENCIÓN AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO A PARTIR DEL DÍA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS CÓMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 CELEBRADOS EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/206: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,000.00	0.00	283,850.00
01/09/25	336180	DIARIO 146 - SOLICITUD 25/10036 - LLEVAR DOCUMENTACION A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO CONAGUA Y C.E.A. PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE EXPLORACION DE LOS POZOS ZACATAL Y AEROPUERTO, Y AVANCES FISICOS FINACIEROS - RECIBO DE VIATICOS 25/202: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	284,350.00
01/09/25	334272	DIARIO 8 - SOLICITUD 25/12673 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL DE OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS RELACIONADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASÍ COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES. - RECIBO DE VIATICOS 25/204: 2 dias a CIUDAD DE	2,000.00	0.00	286,350.00

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375001 Viáticos En El País

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MÉXICO			
11/09/25	335301	DIARIO 67 - SOLICITUD 25/13376 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER REUNIONES CON EL SENADOR LIC. RICARDO BARROSO AGRAMONT E ING. JULIO CESAR VILLAREAL TRASVIÑA, EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA UBICADAS EN CALLE CHIAPAS 2535, ENTRE CALLE ENCINAS Y CALLE LEGASPY, COLONIA LOS OLIVOS, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/211: 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	800.00	0.00	287,150.00
11/09/25	335302	DIARIO 68 - SOLICITUD 25/13377 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ATENDER REUNIONES CON EL SENADOR LIC. RICARDO BARROSO AGRAMONT E ING. JULIO CESAR VILLAREAL TRASVIÑA, EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA UBICADAS EN CALLE CHIAPAS 2535, ENTRE CALLE ENCINAS Y CALLE LEGASPY, COLONIA LOS OLIVOS, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/210: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	200.00	0.00	287,350.00
23/09/25	336260	DIARIO 183 - SOLICITUD 25/13998 - SOL DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A LA VIGESIMA SEXTA SECION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO 2274 "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS" - RECIBO DE VIATICOS 25/223: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	288,600.00
23/09/25	336192	DIARIO 153 - SOLICITUD 25/13994 - ASISTIR A LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO "DESALADORA LOS CABOS 2. - RECIBO DE VIATICOS 25/221: 1 dias a CD. DE MEXICO	2,000.00	0.00	290,600.00
26/09/25	336261	DIARIO 184 - SOLICITUD 25/14181 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNION CON RELACION A LOS CÓMITES DEL FODEICOMISO 2273 QUE SE CELEBRARÁN EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE EN LAS "SALA DE LICITACIONES" DEL EDIFICIO LA FE. - RECIBO DE VIATICOS 25/222: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	293,100.00
29/09/25	336264	DIARIO 186 - SOLICITUD 25/14256 - VIAJE A LA CDMX PARA ASISTIR A LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CÁRACTER DE ORDINARIA DEL FIDEICOMISO - RECIBO DE VIATICOS 25/224: 1 dias a CDMX	1,000.00	0.00	294,100.00
30/09/25	336738	DIARIO 248 - SOLICITUD 25/14294 - ASISTENCIA A LA CD. DE MÉXICO EN ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTOR GENERAL A REUNIÓN DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA DE FIDEICOMISO. - RECIBO DE VIATICOS 25/227: 1 dias a CDMX	2,000.00	0.00	296,100.00
		SUBTOTAL	**20,150.00**	**0.00**	
		TOTAL	**20,150.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51375201 Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			452,518.80
01/09/25	336053	DIARIO 99 - SOLICITUD 25/13883 - HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA - FACTURA 719: HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA	5,165.00	0.00	457,683.80
01/09/25	336052	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/13870 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 717: ADQUISICION DE HOSPEDAJE CULIACAN SINALOA JUNIO '25	5,165.00	0.00	462,848.80
		SUBTOTAL	**10,330.00**	**0.00**	
		TOTAL	**10,330.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			29,128.99
01/09/25	337255	DIARIO 492 - SOLICITUD 25/12650 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 6D0590: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	158.62	0.00	29,287.61
09/09/25	336141	DIARIO 121 - SOLICITUD 25/13227 - 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 40B701: 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	222.41	0.00	29,510.02
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA BB80BA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	29,591.92
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 6AC9E1: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	29,673.82
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA FE58ED: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	29,755.72
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C5FB77: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	29,837.62
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 1F43AE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	29,919.52
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 971384: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	30,001.42
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C5E543: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	30,083.32
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA	81.90	0.00	30,165.22

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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 D4FB3C: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD			
10/09/25	335218	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA B9ABD7: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	97.41	0.00	30,262.63
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 238451: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	30,344.53
10/09/25	335218	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 215ACE: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	97.41	0.00	30,441.94
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA B6CCD0: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	30,523.84
10/09/25	335282	DIARIO 63 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 013B4B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	30,605.74
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D542EB: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	404.32	0.00	31,010.06
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA E99EBB: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	718.09	0.00	31,728.15
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA AAA397: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	359.48	0.00	32,087.63
25/09/25	336663	DIARIO 239 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 030B3F: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC.	676.72	0.00	32,764.35

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51379001 Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUILLERMO MARRON ROSAS			
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA D1581F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	517.22	0.00	33,281.57
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 283147: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,231.87	0.00	34,513.44
		SUBTOTAL	**5,384.45**	**0.00**	
		TOTAL	**5,384.45**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51382001 Gastos de Recepciòn y Conmemorativos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			288,801.80
09/09/25	334970	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/13217 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE298: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,500.00	0.00	290,301.80
09/09/25	334970	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/13217 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE300: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,500.00	0.00	291,801.80
09/09/25	335310	DIARIO 71 - SOLICITUD 25/13251 - 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 92: 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	1,518.99	0.00	293,320.79
09/09/25	334970	DIARIO 33 - SOLICITUD 25/13217 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE299: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,500.00	0.00	294,820.79
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1001966: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,000.00	0.00	295,820.79
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1001965: COMPROBANTE	1,000.00	0.00	296,820.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51382001 Gastos de Recepciòn y Conmemorativos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/09/25	336446	DIARIO 213 - SOLICITUD 25/14316 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA MTAAA02960000063768: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,723.27	0.00	298,544.06
		SUBTOTAL	**9,742.26**	**0.00**	
		TOTAL	**9,742.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392100 Impuestos Y Derechos

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			44,642.00
25/09/25	336193	DIARIO 154 - SOLICITUD 25/14138 - SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION NACIONAL, ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- - RECIBO LPN-OOMSAPASLC-002: SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION NACIONAL, ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-	21,912.00	0.00	66,554.00
		SUBTOTAL	**21,912.00**	**0.00**	
		TOTAL	**21,912.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			295,628.95
01/09/25	338308	DIARIO 787 - SOLICITUD 25/15304 - Consumo Combustible Opp y Mtto VBC 876 - FACTURA VBC876: Consumo Combustible Opp y Mtto VBC 876	118.98	0.00	295,747.93
02/09/25	338314	DIARIO 793 - SOLICITUD 25/15293 - Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc - FACTURA FDF190191: Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc	10,293.36	0.00	306,041.29
08/09/25	338313	DIARIO 792 - SOLICITUD 25/15290 - Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025 - FACTURA FDF190369: Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025	9,249.08	0.00	315,290.37
09/09/25	338315	DIARIO 794 - SOLICITUD 25/15299 - Consumo combustible del 01 al 07 septiembre 2025 - FACTURA T3742: Consumo combustible del 01 al 07 septiembre 2025	2,154.58	0.00	317,444.95
11/09/25	335217	DIARIO 52 - SOLICITUD 25/13459 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025 - FACTURA C6728: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025	299.36	0.00	317,744.31
15/09/25	338306	DIARIO 785 - SOLICITUD 25/15307 - Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025 - FACTURA VBC912: Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025	6,319.39	0.00	324,063.70
15/09/25	338316	DIARIO 795 - SOLICITUD 25/15300 - Consumo combustible 08 al 14 Septiembre 2025 CSL - FACTURA T3758: Consumo combustible 08 al 14 Septiembre 2025 CSL	2,612.98	0.00	326,676.68
15/09/25	338312	DIARIO 791 - SOLICITUD 25/15294 - Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc - FACTURA FDF190693: Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc	4,244.07	0.00	330,920.75
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 076CE2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	33.33	0.00	330,954.08
17/09/25	336288	DIARIO 191 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 634ED5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	38.52	0.00	330,992.60
18/09/25	336666	DIARIO 242 - SOLICITUD 25/13726 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025 - FACTURA	331.73	0.00	331,324.33

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392101 I.E.P.S

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		C6744: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025			
22/09/25	338305	DIARIO 784 - SOLICITUD 25/15308 - Consumo comb opp y mtto sept 2025 - FACTURA VBC939: Consumo comb opp y mtto sept 2025	5,636.59	0.00	336,960.92
22/09/25	338317	DIARIO 796 - SOLICITUD 25/15301 - Consumo combustible 15 al 21 Septiembre 2025 - FACTURA T3774: Consumo combustible 15 al 21 Septiembre 2025	2,447.49	0.00	339,408.41
22/09/25	338311	DIARIO 790 - SOLICITUD 25/15296 - Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc - FACTURA FDF191039: Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc	7,116.00	0.00	346,524.41
25/09/25	338310	DIARIO 789 - SOLICITUD 25/15298 - Consumo combustible del 18 Septiembre 2025 - FACTURA FDF191211: Consumo combustible del 18 Septiembre 2025	19.03	0.00	346,543.44
25/09/25	336980	DIARIO 423 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250819174706234: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	8.22	0.00	346,551.66
25/09/25	338405	DIARIO 799 - SOLICITUD 25/14160 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025 - FACTURA C6757: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025	179.06	0.00	346,730.72
29/09/25	337480	DIARIO 556 - SOLICITUD 25/14291 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-122: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	202.55	0.00	346,933.27
29/09/25	337478	DIARIO 554 - SOLICITUD 25/14292 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-125: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	164.78	0.00	347,098.05
29/09/25	338309	DIARIO 788 - SOLICITUD 25/15297 - Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025 - FACTURA FDF191287: Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025	8,887.07	0.00	355,985.12
29/09/25	337479	DIARIO 555 - SOLICITUD 25/14293 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-130: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	193.10	0.00	356,178.22
29/09/25	337481	DIARIO 557 - SOLICITUD 25/14289 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA CCSURE-118: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	164.85	0.00	356,343.07
29/09/25	338318	DIARIO 797 - SOLICITUD 25/15303 - Consumo combustible 22 al 28 Sept 2025 - FACTURA T3795: Consumo combustible 22 al 28 Sept 2025	2,541.44	0.00	358,884.51
29/09/25	338307	DIARIO 786 - SOLICITUD 25/15310 - Consumo comb opp y mtto Sept 2025 - FACTURA VBC958: Consumo comb opp y mtto Sept 2025	5,473.48	0.00	364,357.99
		SUBTOTAL	**68,729.04**	**0.00**	
		TOTAL	**68,729.04**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392102 **TUA**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			68,681.00
01/09/25	336051	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/13871 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 709: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS JUNIO '25	815.00	0.00	69,496.00
01/09/25	336052	DIARIO 98 - SOLICITUD 25/13870 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 684: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJC-CUL JUNIO '25	476.00	0.00	69,972.00
01/09/25	336051	DIARIO 97 - SOLICITUD 25/13871 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 687: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25	476.00	0.00	70,448.00
		SUBTOTAL	**1,767.00**	**0.00**	
		TOTAL	**1,767.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392104 **Derechos de Extraccion de Agua**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			12,552,613.88
30/09/25	336168	DIARIO 778 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025) - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	1,487,518.46	0.00	14,040,132.34
		SUBTOTAL	**1,487,518.46**	**0.00**	
		TOTAL	**1,487,518.46**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51392109 Impuesto Sobre Saneamiento Ambiental

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			67.86
10/09/25	335218	DIARIO 53 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 131258: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	11.31	0.00	79.17
		SUBTOTAL	**11.31**	**0.00**	
		TOTAL	**11.31**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51395001 Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,205,116.19
30/09/25	336168	DIARIO 537 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2) - REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 (PERIODO JUNIO-2025) - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	19,348.22	0.00	1,224,464.41
		SUBTOTAL	**19,348.22**	**0.00**	
		TOTAL	**19,348.22**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

51399002 Otros servicios generales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,218,957.83
02/09/25	334603	DIARIO 14 - SOLICITUD 25/13029 - REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025 - RECIBO NO.SERV009971001213: REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025	160,272.00	0.00	1,379,229.83
		SUBTOTAL	**160,272.00**	**0.00**	
		TOTAL	**160,272.00**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

54111001 Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			828,908.02
30/09/25	336168	DIARIO 538 - 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 AGOSTO 2025 (PERIODO MAYO 2025) - REGISTRO DE INTERESES Y AFECTACION A LAS PARTICIPACIONES POR DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL MES DE AGOSTO 2025 (PERIODO MAYO 2025)	111,370.08	0.00	940,278.10
		SUBTOTAL	**111,370.08**	**0.00**	
		TOTAL	**111,370.08**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

55990001 Otros Gastos Varios

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			0.76
30/09/25	336168	DIARIO 782 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 717 BANORTE) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 717 BANORTE - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 717 BANORTE	0.02	0.00	0.78
30/09/25	336168	DIARIO 781 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 691) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 691 - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 691	0.01	0.00	0.79
30/09/25	336168	DIARIO 783 - Captura manual (REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 648 BANORTE) - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 648 BANORTE - REGISTRO DE AJUSTE DE SALDO POR DIFERENCIA EN EL REGISTRO Y PAGO DE CHEQUE 717 BANORTE	0.01	0.00	0.80
		SUBTOTAL	**0.04**	**0.00**	
		TOTAL	**0.04**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81100001 Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-6,955,846,530.60
01/09/25	308088	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	93,362,569.92	0.00	-7,049,209,100.52
		SUBTOTAL	**93,362,569.92**	**0.00**	
		TOTAL	**-93,362,569.92**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,195,727,741.79
01/09/25	338505	PRESUPUESTO 2836 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/238 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	7,617,105.00	1,203,344,846.79
01/09/25	337670	PRESUPUESTO 2373 - INGRESO 25/3491 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	7,739.63	0.00	1,203,337,107.16
01/09/25	338548	PRESUPUESTO 2862 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/248 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2025 COMPLEMENTO - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,700,527.00	1,205,037,634.16
01/09/25	337716	PRESUPUESTO 2419 - INGRESO 25/3467 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,591.96	0.00	1,205,021,042.20
01/09/25	337710	PRESUPUESTO 2413 - INGRESO 25/3429 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	35,216.69	0.00	1,204,985,825.51
01/09/25	337709	PRESUPUESTO 2412 - INGRESO 25/3420 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	34,895.93	0.00	1,204,950,929.58
01/09/25	338293	PRESUPUESTO 2748 - INGRESO 25/3858 CENT - APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROAGUA 2025 - PRESUPUESTO	5,204,209.20	0.00	1,199,746,720.38
01/09/25	337719	PRESUPUESTO 2422 - INGRESO 25/3494 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	6,073.56	0.00	1,199,740,646.82
01/09/25	337714	PRESUPUESTO 2417 - INGRESO 25/3456 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	25,155.83	0.00	1,199,715,490.99
01/09/25	337572	PRESUPUESTO 2275 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	322,576.02	0.00	1,199,392,914.97
01/09/25	337708	PRESUPUESTO 2411 - INGRESO 25/3412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	29,639.61	0.00	1,199,363,275.36
01/09/25	338505	PRESUPUESTO 2836 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/238 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	7,617,105.00	0.00	1,191,746,170.36
01/09/25	308088	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19596 - PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	93,362,569.92	1,285,108,740.28
01/09/25	337526	PRESUPUESTO 2229 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,574,100.95	0.00	1,283,534,639.33
01/09/25	337715	PRESUPUESTO 2418 - INGRESO 25/3463 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	18,281.58	0.00	1,283,516,357.75
01/09/25	337295	PRESUPUESTO 2062 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	466,930.51	0.00	1,283,049,427.24
01/09/25	338437	PRESUPUESTO 2813 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/215 - TRASPASOS DEL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.79	108,261,944.16	1,391,311,370.61
01/09/25	337332	PRESUPUESTO 2099 - INGRESO 25/3490 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	15,300.09	0.00	1,391,296,070.52
01/09/25	337712	PRESUPUESTO 2415 - INGRESO 25/3437 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	23,553.96	0.00	1,391,272,516.56
01/09/25	337713	PRESUPUESTO 2416 - INGRESO 25/3447 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	36,871.75	0.00	1,391,235,644.81

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	337717	PRESUPUESTO 2420 - INGRESO 25/3480 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	21,681.17	0.00	1,391,213,963.64
01/09/25	337718	PRESUPUESTO 2421 - INGRESO 25/3487 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,942.09	0.00	1,391,200,021.55
01/09/25	338548	PRESUPUESTO 2862 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/248 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2025 COMPLEMENTO - PRESUPUESTO ORIGEN	1,700,527.00	0.00	1,389,499,494.55
01/09/25	337828	PRESUPUESTO 2531 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	272,593.94	0.00	1,389,226,900.61
01/09/25	337790	PRESUPUESTO 2493 - INGRESO 25/3492 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	25,564.70	0.00	1,389,201,335.91
01/09/25	337711	PRESUPUESTO 2414 - INGRESO 25/3433 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	26,265.31	0.00	1,389,175,070.60
01/09/25	337488	PRESUPUESTO 2191 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	44,891.52	0.00	1,389,130,179.08
01/09/25	337632	PRESUPUESTO 2335 - INGRESO 25/3497 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	30,332.61	0.00	1,389,099,846.47
02/09/25	337633	PRESUPUESTO 2336 - INGRESO 25/3503 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	14,606.90	0.00	1,389,085,239.57
02/09/25	337573	PRESUPUESTO 2276 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	328,011.48	0.00	1,388,757,228.09
02/09/25	337720	PRESUPUESTO 2423 - INGRESO 25/3508 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	15,188.46	0.00	1,388,742,039.63
02/09/25	337829	PRESUPUESTO 2532 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	219,371.19	0.00	1,388,522,668.44
02/09/25	337671	PRESUPUESTO 2374 - INGRESO 25/3506 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	7,185.25	0.00	1,388,515,483.19
02/09/25	337527	PRESUPUESTO 2230 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	600,902.70	0.00	1,387,914,580.49
02/09/25	337791	PRESUPUESTO 2494 - INGRESO 25/3504 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	16,766.57	0.00	1,387,897,813.92
02/09/25	337296	PRESUPUESTO 2063 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	611,718.79	0.00	1,387,286,095.13
02/09/25	337334	PRESUPUESTO 2100 - INGRESO 25/3501 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	16,408.07	0.00	1,387,269,687.06
02/09/25	337489	PRESUPUESTO 2192 - INGRESO 25/3507 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	58,228.71	0.00	1,387,211,458.35
03/09/25	337721	PRESUPUESTO 2424 - INGRESO 25/3509 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	3,986.68	0.00	1,387,207,471.67
03/09/25	337574	PRESUPUESTO 2277 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	240,495.67	0.00	1,386,966,976.00
04/09/25	337575	PRESUPUESTO 2278 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	206,879.71	0.00	1,386,760,096.29
04/09/25	337722	PRESUPUESTO 2425 - INGRESO 25/3511 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 OXXO	18,757.94	0.00	1,386,741,338.35

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PRESUPUESTO			
05/09/25	337297	PRESUPUESTO 2064 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	2,044,780.48	0.00	1,384,696,557.87
05/09/25	337336	PRESUPUESTO 2102 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	20,111.29	0.00	1,384,676,446.58
05/09/25	337830	PRESUPUESTO 2533 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	174,984.16	0.00	1,384,501,462.42
05/09/25	337672	PRESUPUESTO 2375 - INGRESO 25/3514 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	843.72	0.00	1,384,500,618.70
05/09/25	337634	PRESUPUESTO 2337 - INGRESO 25/3517 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	22,425.36	0.00	1,384,478,193.34
05/09/25	337576	PRESUPUESTO 2279 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	283,535.27	0.00	1,384,194,658.07
05/09/25	337528	PRESUPUESTO 2231 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,627,636.88	0.00	1,381,567,021.19
05/09/25	337723	PRESUPUESTO 2426 - INGRESO 25/3513 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,399.48	0.00	1,381,553,621.71
05/09/25	337792	PRESUPUESTO 2495 - INGRESO 25/3516 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	14,753.70	0.00	1,381,538,868.01
05/09/25	337490	PRESUPUESTO 2193 - INGRESO 25/3515 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	27,936.01	0.00	1,381,510,932.00
06/09/25	337724	PRESUPUESTO 2427 - INGRESO 25/3525 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	5,643.05	0.00	1,381,505,288.95
06/09/25	337577	PRESUPUESTO 2280 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	137,598.91	0.00	1,381,367,690.04
06/09/25	337529	PRESUPUESTO 2232 - INGRESO 25/3725 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	76,181.67	0.00	1,381,291,508.37
06/09/25	337298	PRESUPUESTO 2065 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	177,051.19	0.00	1,381,114,457.18
07/09/25	337725	PRESUPUESTO 2428 - INGRESO 25/3528 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,851.95	0.00	1,381,103,605.23
07/09/25	337578	PRESUPUESTO 2281 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	94,569.90	0.00	1,381,009,035.33
08/09/25	337338	PRESUPUESTO 2103 - INGRESO 25/3538 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	25,999.65	0.00	1,380,983,035.68
08/09/25	337530	PRESUPUESTO 2233 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,112,084.36	0.00	1,379,870,951.32
08/09/25	337635	PRESUPUESTO 2338 - INGRESO 25/3537 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	13,796.07	0.00	1,379,857,155.25
08/09/25	337793	PRESUPUESTO 2496 - INGRESO 25/3531 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	18,007.44	0.00	1,379,839,147.81
08/09/25	338518	PRESUPUESTO 2840 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,375,041.66	0.00	1,378,464,106.15
08/09/25	337579	PRESUPUESTO 2282 - INGRESO 25/3532 LINEA -	283,050.54	0.00	1,378,181,055.61

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO			
08/09/25	337831	PRESUPUESTO 2534 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	165,304.42	0.00	1,378,015,751.19
08/09/25	337673	PRESUPUESTO 2376 - INGRESO 25/3530 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	8,837.78	0.00	1,378,006,913.41
08/09/25	337299	PRESUPUESTO 2066 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	2,200,090.72	0.00	1,375,806,822.69
08/09/25	337726	PRESUPUESTO 2429 - INGRESO 25/3536 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	10,713.70	0.00	1,375,796,108.99
08/09/25	337491	PRESUPUESTO 2194 - INGRESO 25/3534 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	26,066.71	0.00	1,375,770,042.28
09/09/25	337727	PRESUPUESTO 2430 - INGRESO 25/3542 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	18,623.60	0.00	1,375,751,418.68
09/09/25	337492	PRESUPUESTO 2195 - INGRESO 25/3547 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	46,641.77	0.00	1,375,704,776.91
09/09/25	337531	PRESUPUESTO 2234 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,969,246.14	0.00	1,373,735,530.77
09/09/25	337340	PRESUPUESTO 2104 - INGRESO 25/3539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	26,758.05	0.00	1,373,708,772.72
09/09/25	337832	PRESUPUESTO 2535 - INGRESO 25/3548 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	215,382.06	0.00	1,373,493,390.66
09/09/25	338520	PRESUPUESTO 2842 - INGRESO 25/3857 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	15,709.44	0.00	1,373,477,681.22
09/09/25	337794	PRESUPUESTO 2497 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	15,582.23	0.00	1,373,462,098.99
09/09/25	337300	PRESUPUESTO 2067 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	986,055.33	0.00	1,372,476,043.66
09/09/25	337580	PRESUPUESTO 2283 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	280,909.93	0.00	1,372,195,133.73
09/09/25	334683	PRESUPUESTO 54 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - Comp Spei	-0.06	0.00	1,372,195,133.79
09/09/25	334684	PRESUPUESTO 55 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - Intereses	-22.26	0.00	1,372,195,156.05
09/09/25	337636	PRESUPUESTO 2339 - INGRESO 25/3545 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	64,433.59	0.00	1,372,130,722.46
09/09/25	337674	PRESUPUESTO 2377 - INGRESO 25/3546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	3,716.57	0.00	1,372,127,005.89
10/09/25	337342	PRESUPUESTO 2105 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	49,490.76	0.00	1,372,077,515.13
10/09/25	337795	PRESUPUESTO 2498 - INGRESO 25/3552 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	8,212.51	0.00	1,372,069,302.62
10/09/25	337532	PRESUPUESTO 2235 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	3,259,177.76	0.00	1,368,810,124.86
10/09/25	337833	PRESUPUESTO 2536 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC -	166,290.30	0.00	1,368,643,834.56

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESUPUESTO			
10/09/25	337675	PRESUPUESTO 2378 - INGRESO 25/3557 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	1,527.23	0.00	1,368,642,307.33
10/09/25	337728	PRESUPUESTO 2431 - INGRESO 25/3550 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,169.67	0.00	1,368,629,137.66
10/09/25	337581	PRESUPUESTO 2284 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	285,727.43	0.00	1,368,343,410.23
10/09/25	337493	PRESUPUESTO 2196 - INGRESO 25/3553 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	40,272.03	0.00	1,368,303,138.20
10/09/25	337637	PRESUPUESTO 2340 - INGRESO 25/3554 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	38,078.91	0.00	1,368,265,059.29
10/09/25	337301	PRESUPUESTO 2068 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,589,609.38	0.00	1,366,675,449.91
11/09/25	337343	PRESUPUESTO 2106 - INGRESO 25/3565 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	8,623.64	0.00	1,366,666,826.27
11/09/25	337582	PRESUPUESTO 2285 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	403,759.10	0.00	1,366,263,067.17
11/09/25	337834	PRESUPUESTO 2537 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	198,643.61	0.00	1,366,064,423.56
11/09/25	337638	PRESUPUESTO 2341 - INGRESO 25/3562 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	12,889.05	0.00	1,366,051,534.51
11/09/25	337494	PRESUPUESTO 2197 - INGRESO 25/3560 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	85,192.08	0.00	1,365,966,342.43
11/09/25	337676	PRESUPUESTO 2379 - INGRESO 25/3561 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,839.36	0.00	1,365,961,503.07
11/09/25	337533	PRESUPUESTO 2236 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,474,053.88	0.00	1,363,487,449.19
11/09/25	337729	PRESUPUESTO 2432 - INGRESO 25/3563 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	27,885.38	0.00	1,363,459,563.81
11/09/25	337302	PRESUPUESTO 2069 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,445,031.88	0.00	1,362,014,531.93
11/09/25	337796	PRESUPUESTO 2499 - INGRESO 25/3559 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	23,788.50	0.00	1,361,990,743.43
12/09/25	337730	PRESUPUESTO 2433 - INGRESO 25/3569 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	17,448.28	0.00	1,361,973,295.15
12/09/25	337639	PRESUPUESTO 2342 - INGRESO 25/3577 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	48,658.56	0.00	1,361,924,636.59
12/09/25	337677	PRESUPUESTO 2380 - INGRESO 25/3572 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	5,248.41	0.00	1,361,919,388.18
12/09/25	337583	PRESUPUESTO 2286 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	301,565.01	0.00	1,361,617,823.17
12/09/25	337534	PRESUPUESTO 2237 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	3,052,316.40	0.00	1,358,565,506.77
12/09/25	337345	PRESUPUESTO 2107 - INGRESO 25/3575 CSLOPER	15,775.41	0.00	1,358,549,731.36

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO			
12/09/25	337303	PRESUPUESTO 2070 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	2,644,208.12	0.00	1,355,905,523.24
12/09/25	337835	PRESUPUESTO 2538 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	200,674.85	0.00	1,355,704,848.39
12/09/25	337797	PRESUPUESTO 2500 - INGRESO 25/3574 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	14,673.70	0.00	1,355,690,174.69
12/09/25	337495	PRESUPUESTO 2198 - INGRESO 25/3578 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	20,925.79	0.00	1,355,669,248.90
13/09/25	337731	PRESUPUESTO 2434 - INGRESO 25/3582 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,203.21	0.00	1,355,657,045.69
13/09/25	337304	PRESUPUESTO 2071 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	353,808.99	0.00	1,355,303,236.70
13/09/25	337535	PRESUPUESTO 2238 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	174,295.99	0.00	1,355,128,940.71
13/09/25	337584	PRESUPUESTO 2287 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	180,800.91	0.00	1,354,948,139.80
14/09/25	337732	PRESUPUESTO 2435 - INGRESO 25/3584 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	5,977.78	0.00	1,354,942,162.02
14/09/25	337585	PRESUPUESTO 2288 - INGRESO 25/3583 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	1,130,715.01	0.00	1,353,811,447.01
15/09/25	337733	PRESUPUESTO 2436 - INGRESO 25/3588 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	21,845.10	0.00	1,353,789,601.91
15/09/25	337640	PRESUPUESTO 2343 - INGRESO 25/3587 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	16,491.65	0.00	1,353,773,110.26
15/09/25	337536	PRESUPUESTO 2239 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,889,391.14	0.00	1,351,883,719.12
15/09/25	337798	PRESUPUESTO 2501 - INGRESO 25/3586 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	7,450.02	0.00	1,351,876,269.10
15/09/25	337586	PRESUPUESTO 2289 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	353,153.03	0.00	1,351,523,116.07
15/09/25	337496	PRESUPUESTO 2199 - INGRESO 25/3585 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	22,369.82	0.00	1,351,500,746.25
15/09/25	337305	PRESUPUESTO 2072 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	405,322.51	0.00	1,351,095,423.74
15/09/25	337347	PRESUPUESTO 2108 - INGRESO 25/3589 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	11,761.55	0.00	1,351,083,662.19
15/09/25	337678	PRESUPUESTO 2381 - INGRESO 25/3592 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	7,915.05	0.00	1,351,075,747.14
15/09/25	337836	PRESUPUESTO 2539 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	214,133.52	0.00	1,350,861,613.62
16/09/25	337837	PRESUPUESTO 2540 - INGRESO 25/3595 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	12,400.98	0.00	1,350,849,212.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
16/09/25	337587	PRESUPUESTO 2290 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	1,143,790.06	0.00	1,349,705,422.58
16/09/25	337734	PRESUPUESTO 2437 - INGRESO 25/3597 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	13,584.31	0.00	1,349,691,838.27
16/09/25	337306	PRESUPUESTO 2073 - INGRESO 25/3598 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	32,089.09	0.00	1,349,659,749.18
17/09/25	337799	PRESUPUESTO 2502 - INGRESO 25/3605 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	10,831.68	0.00	1,349,648,917.50
17/09/25	337307	PRESUPUESTO 2074 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	923,243.13	0.00	1,348,725,674.37
17/09/25	337838	PRESUPUESTO 2541 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	283,291.66	0.00	1,348,442,382.71
17/09/25	337641	PRESUPUESTO 2344 - INGRESO 25/3602 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	65,778.87	0.00	1,348,376,603.84
17/09/25	337679	PRESUPUESTO 2382 - INGRESO 25/3600 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	10,566.09	0.00	1,348,366,037.75
17/09/25	337351	PRESUPUESTO 2109 - INGRESO 25/3599 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	35,801.03	0.00	1,348,330,236.72
17/09/25	337537	PRESUPUESTO 2240 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,978,962.75	0.00	1,346,351,273.97
17/09/25	337735	PRESUPUESTO 2438 - INGRESO 25/3601 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	26,194.87	0.00	1,346,325,079.10
17/09/25	337497	PRESUPUESTO 2200 - INGRESO 25/3608 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	46,003.60	0.00	1,346,279,075.50
17/09/25	337588	PRESUPUESTO 2291 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	289,894.07	0.00	1,345,989,181.43
18/09/25	337318	PRESUPUESTO 2085 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	945,593.20	0.00	1,345,043,588.23
18/09/25	337808	PRESUPUESTO 2511 - INGRESO 25/3717 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	29,373.21	0.00	1,345,014,215.02
18/09/25	337847	PRESUPUESTO 2550 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	219,415.16	0.00	1,344,794,799.86
18/09/25	337688	PRESUPUESTO 2391 - INGRESO 25/3716 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	13,892.22	0.00	1,344,780,907.64
18/09/25	337601	PRESUPUESTO 2304 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	234,386.73	0.00	1,344,546,520.91
18/09/25	337363	PRESUPUESTO 2118 - INGRESO 25/3719 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	19,450.18	0.00	1,344,527,070.73
18/09/25	337538	PRESUPUESTO 2241 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	4,475,035.12	0.00	1,340,052,035.61
18/09/25	337650	PRESUPUESTO 2353 - INGRESO 25/3711 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	34,743.88	0.00	1,340,017,291.73
18/09/25	337748	PRESUPUESTO 2451 - INGRESO 25/3714 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	21,989.51	0.00	1,339,995,302.22

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	337506	PRESUPUESTO 2209 - INGRESO 25/3712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	45,709.12	0.00	1,339,949,593.10
19/09/25	337308	PRESUPUESTO 2075 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,335,722.81	0.00	1,338,613,870.29
19/09/25	337800	PRESUPUESTO 2503 - INGRESO 25/3627 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	41,849.17	0.00	1,338,572,021.12
19/09/25	337642	PRESUPUESTO 2345 - INGRESO 25/3621 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	49,398.25	0.00	1,338,522,622.87
19/09/25	337680	PRESUPUESTO 2383 - INGRESO 25/3622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	9,095.53	0.00	1,338,513,527.34
19/09/25	337589	PRESUPUESTO 2292 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	459,765.33	0.00	1,338,053,762.01
19/09/25	337839	PRESUPUESTO 2542 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	291,986.77	0.00	1,337,761,775.24
19/09/25	337736	PRESUPUESTO 2439 - INGRESO 25/3626 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	31,324.80	0.00	1,337,730,450.44
19/09/25	337353	PRESUPUESTO 2110 - INGRESO 25/3624 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	8,856.63	0.00	1,337,721,593.81
19/09/25	337539	PRESUPUESTO 2242 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,061,839.35	0.00	1,336,659,754.46
19/09/25	337498	PRESUPUESTO 2201 - INGRESO 25/3618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	47,993.81	0.00	1,336,611,760.65
20/09/25	337540	PRESUPUESTO 2243 - INGRESO 25/3738 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	93,926.39	0.00	1,336,517,834.26
20/09/25	337590	PRESUPUESTO 2293 - INGRESO 25/3629 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	201,936.34	0.00	1,336,315,897.92
20/09/25	337737	PRESUPUESTO 2440 - INGRESO 25/3631 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,884.27	0.00	1,336,303,013.65
20/09/25	337309	PRESUPUESTO 2076 - INGRESO 25/3628 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	165,748.13	0.00	1,336,137,265.52
21/09/25	337591	PRESUPUESTO 2294 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	127,798.12	0.00	1,336,009,467.40
21/09/25	337738	PRESUPUESTO 2441 - INGRESO 25/3632 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	22,494.08	0.00	1,335,986,973.32
22/09/25	337355	PRESUPUESTO 2111 - INGRESO 25/3641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	18,434.88	0.00	1,335,968,538.44
22/09/25	337499	PRESUPUESTO 2202 - INGRESO 25/3634 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	38,136.88	0.00	1,335,930,401.56
22/09/25	337840	PRESUPUESTO 2543 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	281,784.11	0.00	1,335,648,617.45
22/09/25	337801	PRESUPUESTO 2504 - INGRESO 25/3637 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	34,699.65	0.00	1,335,613,917.80
22/09/25	337739	PRESUPUESTO 2442 - INGRESO 25/3638 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	24,383.86	0.00	1,335,589,533.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/09/25	337541	PRESUPUESTO 2244 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,055,673.85	0.00	1,333,533,860.09
22/09/25	337643	PRESUPUESTO 2346 - INGRESO 25/3642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	21,076.03	0.00	1,333,512,784.06
22/09/25	337681	PRESUPUESTO 2384 - INGRESO 25/3639 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	4,441.01	0.00	1,333,508,343.05
22/09/25	337310	PRESUPUESTO 2077 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	971,828.59	0.00	1,332,536,514.46
22/09/25	337592	PRESUPUESTO 2295 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	323,577.61	0.00	1,332,212,936.85
23/09/25	337356	PRESUPUESTO 2112 - INGRESO 25/3651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	20,614.26	0.00	1,332,192,322.59
23/09/25	337500	PRESUPUESTO 2203 - INGRESO 25/3650 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	22,726.64	0.00	1,332,169,595.95
23/09/25	337682	PRESUPUESTO 2385 - INGRESO 25/3653 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	28,038.39	0.00	1,332,141,557.56
23/09/25	337542	PRESUPUESTO 2245 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,033,517.47	0.00	1,331,108,040.09
23/09/25	337593	PRESUPUESTO 2296 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	384,425.94	0.00	1,330,723,614.15
23/09/25	337841	PRESUPUESTO 2544 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	224,633.75	0.00	1,330,498,980.40
23/09/25	337802	PRESUPUESTO 2505 - INGRESO 25/3649 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	20,462.88	0.00	1,330,478,517.52
23/09/25	337740	PRESUPUESTO 2443 - INGRESO 25/3644 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	18,250.89	0.00	1,330,460,266.63
23/09/25	337644	PRESUPUESTO 2347 - INGRESO 25/3647 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	21,879.47	0.00	1,330,438,387.16
23/09/25	337311	PRESUPUESTO 2078 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,106,776.96	0.00	1,329,331,610.20
24/09/25	337594	PRESUPUESTO 2297 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	301,602.90	0.00	1,329,030,007.30
24/09/25	337501	PRESUPUESTO 2204 - INGRESO 25/3659 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	28,494.89	0.00	1,329,001,512.41
24/09/25	337741	PRESUPUESTO 2444 - INGRESO 25/3658 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	23,056.06	0.00	1,328,978,456.35
24/09/25	337543	PRESUPUESTO 2246 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	918,080.61	0.00	1,328,060,375.74
24/09/25	337683	PRESUPUESTO 2386 - INGRESO 25/3661 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	17,302.93	0.00	1,328,043,072.81
24/09/25	337312	PRESUPUESTO 2079 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	1,094,517.81	0.00	1,326,948,555.00
24/09/25	337803	PRESUPUESTO 2506 - INGRESO 25/3662 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	100,988.34	0.00	1,326,847,566.66

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	337842	PRESUPUESTO 2545 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	193,143.49	0.00	1,326,654,423.17
24/09/25	337645	PRESUPUESTO 2348 - INGRESO 25/3656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	47,177.72	0.00	1,326,607,245.45
24/09/25	337358	PRESUPUESTO 2113 - INGRESO 25/3660 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	16,843.46	0.00	1,326,590,401.99
25/09/25	337502	PRESUPUESTO 2205 - INGRESO 25/3665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	44,105.66	0.00	1,326,546,296.33
25/09/25	337843	PRESUPUESTO 2546 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	144,049.13	0.00	1,326,402,247.20
25/09/25	337359	PRESUPUESTO 2114 - INGRESO 25/3670 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	9,410.62	0.00	1,326,392,836.58
25/09/25	337684	PRESUPUESTO 2387 - INGRESO 25/3666 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	19,114.39	0.00	1,326,373,722.19
25/09/25	337313	PRESUPUESTO 2080 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	611,457.23	0.00	1,325,762,264.96
25/09/25	337742	PRESUPUESTO 2445 - INGRESO 25/3668 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	15,553.93	0.00	1,325,746,711.03
25/09/25	337595	PRESUPUESTO 2298 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	261,850.09	0.00	1,325,484,860.94
25/09/25	337544	PRESUPUESTO 2247 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	1,093,080.30	0.00	1,324,391,780.64
25/09/25	337646	PRESUPUESTO 2349 - INGRESO 25/3672 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	14,276.60	0.00	1,324,377,504.04
25/09/25	337804	PRESUPUESTO 2507 - INGRESO 25/3671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	8,384.05	0.00	1,324,369,119.99
26/09/25	337596	PRESUPUESTO 2299 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	233,025.82	0.00	1,324,136,094.17
26/09/25	337360	PRESUPUESTO 2115 - INGRESO 25/3681 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	14,841.78	0.00	1,324,121,252.39
26/09/25	337503	PRESUPUESTO 2206 - INGRESO 25/3680 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	15,277.86	0.00	1,324,105,974.53
26/09/25	337844	PRESUPUESTO 2547 - INGRESO 25/3677 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	107,530.21	0.00	1,323,998,444.32
26/09/25	337647	PRESUPUESTO 2350 - INGRESO 25/3678 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	10,304.82	0.00	1,323,988,139.50
26/09/25	337685	PRESUPUESTO 2388 - INGRESO 25/3676 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	16,084.03	0.00	1,323,972,055.47
26/09/25	337314	PRESUPUESTO 2081 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	870,441.71	0.00	1,323,101,613.76
26/09/25	337545	PRESUPUESTO 2248 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	933,859.72	0.00	1,322,167,754.04
26/09/25	337805	PRESUPUESTO 2508 - INGRESO 25/3682 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	29,287.09	0.00	1,322,138,466.95

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	337743	PRESUPUESTO 2446 - INGRESO 25/3679 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	11,683.22	0.00	1,322,126,783.73
27/09/25	337597	PRESUPUESTO 2300 - INGRESO 25/3687 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	139,857.39	0.00	1,321,986,926.34
27/09/25	337315	PRESUPUESTO 2082 - INGRESO 25/3684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	69,969.81	0.00	1,321,916,956.53
27/09/25	337744	PRESUPUESTO 2447 - INGRESO 25/3686 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,547.69	0.00	1,321,900,408.84
27/09/25	337546	PRESUPUESTO 2249 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	100,963.63	0.00	1,321,799,445.21
28/09/25	337745	PRESUPUESTO 2448 - INGRESO 25/3689 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	8,393.18	0.00	1,321,791,052.03
28/09/25	337598	PRESUPUESTO 2301 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	111,773.56	0.00	1,321,679,278.47
29/09/25	337806	PRESUPUESTO 2509 - INGRESO 25/3695 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	18,650.41	0.00	1,321,660,628.06
29/09/25	337648	PRESUPUESTO 2351 - INGRESO 25/3691 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	51,185.22	0.00	1,321,609,442.84
29/09/25	337504	PRESUPUESTO 2207 - INGRESO 25/3699 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	57,480.90	0.00	1,321,551,961.94
29/09/25	337361	PRESUPUESTO 2116 - INGRESO 25/3698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	18,313.55	0.00	1,321,533,648.39
29/09/25	337599	PRESUPUESTO 2302 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	413,599.04	0.00	1,321,120,049.35
29/09/25	337316	PRESUPUESTO 2083 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	927,745.94	0.00	1,320,192,303.41
29/09/25	337845	PRESUPUESTO 2548 - INGRESO 25/3690 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	251,040.90	0.00	1,319,941,262.51
29/09/25	337686	PRESUPUESTO 2389 - INGRESO 25/3692 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	25,033.79	0.00	1,319,916,228.72
29/09/25	337746	PRESUPUESTO 2449 - INGRESO 25/3694 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	16,071.03	0.00	1,319,900,157.69
29/09/25	337547	PRESUPUESTO 2250 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	2,995,353.58	0.00	1,316,904,804.11
30/09/25	338030	PRESUPUESTO 2583 - ACCESORIO 3277 - ACCESORIO 3277 - ACCESORIO 3277 - Intereses	81.67	0.00	1,316,904,722.44
30/09/25	337687	PRESUPUESTO 2390 - INGRESO 25/3709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	16,654.95	0.00	1,316,888,067.49
30/09/25	336956	PRESUPUESTO 1900 - ACCESORIO 3252 - ACCESORIO 3252 - ACCESORIO 3252 - Intereses	115.12	0.00	1,316,887,952.37
30/09/25	337846	PRESUPUESTO 2549 - INGRESO 25/3706 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	204,426.92	0.00	1,316,683,525.45
30/09/25	337505	PRESUPUESTO 2208 - INGRESO 25/3705 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	34,156.41	0.00	1,316,649,369.04
30/09/25	336992	PRESUPUESTO 1930 - ACCESORIO 3264 - ACCESORIO 3264 - ACCESORIO 3264 - Intereses	1.58	0.00	1,316,649,367.46

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 Ley De Ingresos Por Ejecutar

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337092	PRESUPUESTO 2005 - ACCESORIO 3272 - ACCESORIO 3272 - ACCESORIO 3272 - Intereses	2.50	0.00	1,316,649,364.96
30/09/25	334677	PRESUPUESTO 52 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - Intereses	22.26	0.00	1,316,649,342.70
30/09/25	338041	PRESUPUESTO 2592 - ACCESORIO 3281 - ACCESORIO 3281 - ACCESORIO 3281 - Intereses	20,233.35	0.00	1,316,629,109.35
30/09/25	336990	PRESUPUESTO 1928 - ACCESORIO 3262 - ACCESORIO 3262 - ACCESORIO 3262 - Intereses	6.11	0.00	1,316,629,103.24
30/09/25	336987	PRESUPUESTO 1925 - ACCESORIO 3261 - ACCESORIO 3261 - ACCESORIO 3261 - Intereses	39.02	0.00	1,316,629,064.22
30/09/25	337127	PRESUPUESTO 2022 - ACCESORIO 3274 - ACCESORIO 3274 - ACCESORIO 3274 - Intereses	41.26	0.00	1,316,629,022.96
30/09/25	337807	PRESUPUESTO 2510 - INGRESO 25/3701 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	9,442.08	0.00	1,316,619,580.88
30/09/25	337089	PRESUPUESTO 2002 - ACCESORIO 3269 - ACCESORIO 3269 - ACCESORIO 3269 - Rendimiento	0.01	0.00	1,316,619,580.87
30/09/25	337600	PRESUPUESTO 2303 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	1,217,332.90	0.00	1,315,402,247.97
30/09/25	337059	PRESUPUESTO 1978 - ACCESORIO 3266 - ACCESORIO 3266 - ACCESORIO 3266 - Intereses	3.10	0.00	1,315,402,244.87
30/09/25	338320	PRESUPUESTO 2767 - ACCESORIO 3286 - ACCESORIO 3286 - ACCESORIO 3286 - Intereses Abril	10,213.44	0.00	1,315,392,031.43
30/09/25	334675	PRESUPUESTO 51 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - Comp Spei	0.06	0.00	1,315,392,031.37
30/09/25	336951	PRESUPUESTO 1898 - ACCESORIO 3249 - ACCESORIO 3249 - ACCESORIO 3249 - Intereses	61.51	0.00	1,315,391,969.86
30/09/25	337317	PRESUPUESTO 2084 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	681,327.58	0.00	1,314,710,642.28
30/09/25	338200	PRESUPUESTO 2701 - ACCESORIO 3284 - ACCESORIO 3284 - ACCESORIO 3284 - Intereses	0.10	0.00	1,314,710,642.18
30/09/25	338020	PRESUPUESTO 2573 - ACCESORIO 3276 - ACCESORIO 3276 - ACCESORIO 3276 - Intereses	3,301.50	0.00	1,314,707,340.68
30/09/25	337747	PRESUPUESTO 2450 - INGRESO 25/3703 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	12,697.91	0.00	1,314,694,642.77
30/09/25	338038	PRESUPUESTO 2589 - ACCESORIO 3280 - ACCESORIO 3280 - ACCESORIO 3280 - Intereses	1.92	0.00	1,314,694,640.85
30/09/25	336991	PRESUPUESTO 1929 - ACCESORIO 3263 - ACCESORIO 3263 - ACCESORIO 3263 - INTERESES	5.85	0.00	1,314,694,635.00
30/09/25	337548	PRESUPUESTO 2251 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	3,012,838.49	0.00	1,311,681,796.51
30/09/25	337649	PRESUPUESTO 2352 - INGRESO 25/3700 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	13,500.07	0.00	1,311,668,296.44
30/09/25	337080	PRESUPUESTO 1993 - ACCESORIO 3268 - ACCESORIO 3268 - ACCESORIO 3268 - PCOMP	0.11	0.00	1,311,668,296.33
30/09/25	337090	PRESUPUESTO 2003 - ACCESORIO 3270 - ACCESORIO 3270 - ACCESORIO 3270 - Intereses	12.17	0.00	1,311,668,284.16
30/09/25	338201	PRESUPUESTO 2702 - ACCESORIO 3285 - ACCESORIO 3285 - ACCESORIO 3285 - Comp Spei	0.04	0.00	1,311,668,284.12
30/09/25	338450	PRESUPUESTO 321 - INGRESO 25/3883 CSLCENT - INGRESO DE DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 CENTRAL CABO SAN LUCAS - PRESUPUESTO	825,049.06	0.00	1,310,843,235.06
30/09/25	337362	PRESUPUESTO 2117 - INGRESO 25/3707 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	28,744.12	0.00	1,310,814,490.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81200001 **Ley De Ingresos Por Ejecutar**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338076	PRESUPUESTO 2611 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	-15,582.23	0.00	1,310,830,073.17
30/09/25	336962	PRESUPUESTO 1904 - ACCESORIO 3257 - ACCESORIO 3257 - ACCESORIO 3257 - Intereses	1.01	0.00	1,310,830,072.16
		SUBTOTAL	**95,839,815.71**	**210,942,146.08**	
		TOTAL	**115,102,330.37**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81300001 Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-79,429,530.61
01/09/25	338505	PRESUPUESTO 2836 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/238 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	7,617,105.00	0.00	-87,046,635.61
01/09/25	338505	PRESUPUESTO 2836 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/238 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	7,617,105.00	-79,429,530.61
01/09/25	338548	PRESUPUESTO 2862 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/248 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2025 COMPLEMENTO - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,700,527.00	-77,729,003.61
01/09/25	338437	PRESUPUESTO 2813 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/215 - TRASPASOS DEL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	108,261,944.16	0.79	-185,990,946.98
01/09/25	338548	PRESUPUESTO 2862 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/248 - TRASPASO PRESUPUESTAL DE INGRESOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2025 COMPLEMENTO - PRESUPUESTO DESTINO	1,700,527.00	0.00	-187,691,473.98
		SUBTOTAL	**117,579,576.16**	**9,317,632.79**	
		TOTAL	**-108,261,943.37**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			5,969,655,515.83
01/09/25	337319	PRESUPUESTO 2086 - INGRESO 25/3495 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	466,930.51	5,970,122,446.34
01/09/25	337809	PRESUPUESTO 2512 - INGRESO 25/3492 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	25,564.70	5,970,148,011.04
01/09/25	337754	PRESUPUESTO 2457 - INGRESO 25/3447 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	36,871.75	5,970,184,882.79
01/09/25	337751	PRESUPUESTO 2454 - INGRESO 25/3429 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	35,216.69	5,970,220,099.48
01/09/25	337364	PRESUPUESTO 2119 - INGRESO 25/3490 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	15,300.09	5,970,235,399.57
01/09/25	337507	PRESUPUESTO 2210 - INGRESO 25/3489 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	44,891.52	5,970,280,291.09
01/09/25	337759	PRESUPUESTO 2462 - INGRESO 25/3487 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,942.09	5,970,294,233.18
01/09/25	337755	PRESUPUESTO 2458 - INGRESO 25/3456 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	25,155.83	5,970,319,389.01
01/09/25	337753	PRESUPUESTO 2456 - INGRESO 25/3437 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	23,553.96	5,970,342,942.97
01/09/25	337752	PRESUPUESTO 2455 - INGRESO 25/3433 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	26,265.31	5,970,369,208.28
01/09/25	337689	PRESUPUESTO 2392 - INGRESO 25/3491 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	7,739.63	5,970,376,947.91
01/09/25	337757	PRESUPUESTO 2460 - INGRESO 25/3467 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,591.96	5,970,393,539.87
01/09/25	337602	PRESUPUESTO 2305 - INGRESO 25/3498 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	322,576.02	5,970,716,115.89
01/09/25	337760	PRESUPUESTO 2463 - INGRESO 25/3494 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	6,073.56	5,970,722,189.45
01/09/25	337756	PRESUPUESTO 2459 - INGRESO 25/3463 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	18,281.58	5,970,740,471.03
01/09/25	337549	PRESUPUESTO 2252 - INGRESO 25/3720 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,574,100.95	5,972,314,571.98
01/09/25	337749	PRESUPUESTO 2452 - INGRESO 25/3412 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	29,639.61	5,972,344,211.59
01/09/25	337758	PRESUPUESTO 2461 - INGRESO 25/3480 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	21,681.17	5,972,365,892.76
01/09/25	338294	PRESUPUESTO 2749 - INGRESO 25/3858 CENT - APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROAGUA 2025 - PRESUPUESTO	0.00	5,204,209.20	5,977,570,101.96
01/09/25	337848	PRESUPUESTO 2551 - INGRESO 25/3493 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	272,593.94	5,977,842,695.90
01/09/25	337651	PRESUPUESTO 2354 - INGRESO 25/3497 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 01/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	30,332.61	5,977,873,028.51
01/09/25	337750	PRESUPUESTO 2453 - INGRESO 25/3420 OXXO -	0.00	34,895.93	5,977,907,924.44

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/08/2025 OXXO - PRESUPUESTO			
02/09/25	337849	PRESUPUESTO 2552 - INGRESO 25/3505 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	219,371.19	5,978,127,295.63
02/09/25	337365	PRESUPUESTO 2120 - INGRESO 25/3501 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	16,408.07	5,978,143,703.70
02/09/25	337810	PRESUPUESTO 2513 - INGRESO 25/3504 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	16,766.57	5,978,160,470.27
02/09/25	337690	PRESUPUESTO 2393 - INGRESO 25/3506 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	7,185.25	5,978,167,655.52
02/09/25	337320	PRESUPUESTO 2087 - INGRESO 25/3499 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	611,718.79	5,978,779,374.31
02/09/25	337550	PRESUPUESTO 2253 - INGRESO 25/3721 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	600,902.70	5,979,380,277.01
02/09/25	337761	PRESUPUESTO 2464 - INGRESO 25/3508 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	15,188.46	5,979,395,465.47
02/09/25	337652	PRESUPUESTO 2355 - INGRESO 25/3503 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	14,606.90	5,979,410,072.37
02/09/25	337508	PRESUPUESTO 2211 - INGRESO 25/3507 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	58,228.71	5,979,468,301.08
02/09/25	337603	PRESUPUESTO 2306 - INGRESO 25/3502 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 02/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	328,011.48	5,979,796,312.56
03/09/25	337762	PRESUPUESTO 2465 - INGRESO 25/3509 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	3,986.68	5,979,800,299.24
03/09/25	337604	PRESUPUESTO 2307 - INGRESO 25/3510 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 03/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	240,495.67	5,980,040,794.91
04/09/25	337763	PRESUPUESTO 2466 - INGRESO 25/3511 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	18,757.94	5,980,059,552.85
04/09/25	337605	PRESUPUESTO 2308 - INGRESO 25/3512 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 04/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	206,879.71	5,980,266,432.56
05/09/25	337366	PRESUPUESTO 2121 - INGRESO 25/3518 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	20,111.29	5,980,286,543.85
05/09/25	337653	PRESUPUESTO 2356 - INGRESO 25/3517 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	22,425.36	5,980,308,969.21
05/09/25	337764	PRESUPUESTO 2467 - INGRESO 25/3513 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,399.48	5,980,322,368.69
05/09/25	337551	PRESUPUESTO 2254 - INGRESO 25/3724 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,627,636.88	5,982,950,005.57
05/09/25	337850	PRESUPUESTO 2553 - INGRESO 25/3522 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	174,984.16	5,983,124,989.73
05/09/25	337811	PRESUPUESTO 2514 - INGRESO 25/3516 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	14,753.70	5,983,139,743.43
05/09/25	337509	PRESUPUESTO 2212 - INGRESO 25/3515 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	27,936.01	5,983,167,679.44

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/09/25	337606	PRESUPUESTO 2309 - INGRESO 25/3520 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	283,535.27	5,983,451,214.71
05/09/25	337321	PRESUPUESTO 2088 - INGRESO 25/3519 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	2,044,780.48	5,985,495,995.19
05/09/25	337691	PRESUPUESTO 2394 - INGRESO 25/3514 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 05/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	843.72	5,985,496,838.91
06/09/25	337322	PRESUPUESTO 2089 - INGRESO 25/3524 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	177,051.19	5,985,673,890.10
06/09/25	337552	PRESUPUESTO 2255 - INGRESO 25/3725 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	76,181.67	5,985,750,071.77
06/09/25	337765	PRESUPUESTO 2468 - INGRESO 25/3525 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	5,643.05	5,985,755,714.82
06/09/25	337607	PRESUPUESTO 2310 - INGRESO 25/3526 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 06/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	137,598.91	5,985,893,313.73
07/09/25	337766	PRESUPUESTO 2469 - INGRESO 25/3528 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,851.95	5,985,904,165.68
07/09/25	337608	PRESUPUESTO 2311 - INGRESO 25/3527 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 07/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	94,569.90	5,985,998,735.58
08/09/25	337367	PRESUPUESTO 2122 - INGRESO 25/3538 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	25,999.65	5,986,024,735.23
08/09/25	337767	PRESUPUESTO 2470 - INGRESO 25/3536 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	10,713.70	5,986,035,448.93
08/09/25	337654	PRESUPUESTO 2357 - INGRESO 25/3537 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	13,796.07	5,986,049,245.00
08/09/25	337323	PRESUPUESTO 2090 - INGRESO 25/3533 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	2,200,090.72	5,988,249,335.72
08/09/25	337812	PRESUPUESTO 2515 - INGRESO 25/3531 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	18,007.44	5,988,267,343.16
08/09/25	337692	PRESUPUESTO 2395 - INGRESO 25/3530 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	8,837.78	5,988,276,180.94
08/09/25	337510	PRESUPUESTO 2213 - INGRESO 25/3534 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	26,066.71	5,988,302,247.65
08/09/25	338519	PRESUPUESTO 2841 - INGRESO 25/3882 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,375,041.66	5,989,677,289.31
08/09/25	337609	PRESUPUESTO 2312 - INGRESO 25/3532 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	283,050.54	5,989,960,339.85
08/09/25	337851	PRESUPUESTO 2554 - INGRESO 25/3535 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	165,304.42	5,990,125,644.27
08/09/25	337553	PRESUPUESTO 2256 - INGRESO 25/3726 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 08/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,112,084.36	5,991,237,728.63
09/09/25	338521	PRESUPUESTO 2843 - INGRESO 25/3857 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	15,709.44	5,991,253,438.07
09/09/25	337554	PRESUPUESTO 2257 - INGRESO 25/3727 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,969,246.14	5,993,222,684.21

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	337368	PRESUPUESTO 2123 - INGRESO 25/3539 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	26,758.05	5,993,249,442.26
09/09/25	337852	PRESUPUESTO 2555 - INGRESO 25/3548 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	215,382.06	5,993,464,824.32
09/09/25	334683	PRESUPUESTO 54 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - Comp Spei	0.00	-0.06	5,993,464,824.26
09/09/25	337693	PRESUPUESTO 2396 - INGRESO 25/3546 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	3,716.57	5,993,468,540.83
09/09/25	337324	PRESUPUESTO 2091 - INGRESO 25/3541 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	986,055.33	5,994,454,596.16
09/09/25	337655	PRESUPUESTO 2358 - INGRESO 25/3545 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	64,433.59	5,994,519,029.75
09/09/25	337610	PRESUPUESTO 2313 - INGRESO 25/3544 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	280,909.93	5,994,799,939.68
09/09/25	334684	PRESUPUESTO 55 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - Intereses	0.00	-22.26	5,994,799,917.42
09/09/25	337813	PRESUPUESTO 2516 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	15,582.23	5,994,815,499.65
09/09/25	337511	PRESUPUESTO 2214 - INGRESO 25/3547 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	46,641.77	5,994,862,141.42
09/09/25	337768	PRESUPUESTO 2471 - INGRESO 25/3542 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	18,623.60	5,994,880,765.02
10/09/25	337853	PRESUPUESTO 2556 - INGRESO 25/3556 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	166,290.30	5,995,047,055.32
10/09/25	337694	PRESUPUESTO 2397 - INGRESO 25/3557 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	1,527.23	5,995,048,582.55
10/09/25	337769	PRESUPUESTO 2472 - INGRESO 25/3550 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,169.67	5,995,061,752.22
10/09/25	337814	PRESUPUESTO 2517 - INGRESO 25/3552 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	8,212.51	5,995,069,964.73
10/09/25	337656	PRESUPUESTO 2359 - INGRESO 25/3554 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	38,078.91	5,995,108,043.64
10/09/25	337325	PRESUPUESTO 2092 - INGRESO 25/3549 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,589,609.38	5,996,697,653.02
10/09/25	337512	PRESUPUESTO 2215 - INGRESO 25/3553 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	40,272.03	5,996,737,925.05
10/09/25	337369	PRESUPUESTO 2124 - INGRESO 25/3551 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	49,490.76	5,996,787,415.81
10/09/25	337611	PRESUPUESTO 2314 - INGRESO 25/3555 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	285,727.43	5,997,073,143.24
10/09/25	337555	PRESUPUESTO 2258 - INGRESO 25/3728 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 10/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	3,259,177.76	6,000,332,321.00
11/09/25	337770	PRESUPUESTO 2473 - INGRESO 25/3563 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	27,885.38	6,000,360,206.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	337657	PRESUPUESTO 2360 - INGRESO 25/3562 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	12,889.05	6,000,373,095.43
11/09/25	337513	PRESUPUESTO 2216 - INGRESO 25/3560 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	85,192.08	6,000,458,287.51
11/09/25	337854	PRESUPUESTO 2557 - INGRESO 25/3564 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	198,643.61	6,000,656,931.12
11/09/25	337556	PRESUPUESTO 2259 - INGRESO 25/3729 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,474,053.88	6,003,130,985.00
11/09/25	337695	PRESUPUESTO 2398 - INGRESO 25/3561 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,839.36	6,003,135,824.36
11/09/25	337370	PRESUPUESTO 2125 - INGRESO 25/3565 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	8,623.64	6,003,144,448.00
11/09/25	337815	PRESUPUESTO 2518 - INGRESO 25/3559 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	23,788.50	6,003,168,236.50
11/09/25	337326	PRESUPUESTO 2093 - INGRESO 25/3566 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,445,031.88	6,004,613,268.38
11/09/25	337612	PRESUPUESTO 2315 - INGRESO 25/3567 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 11/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	403,759.10	6,005,017,027.48
12/09/25	337771	PRESUPUESTO 2474 - INGRESO 25/3569 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	17,448.28	6,005,034,475.76
12/09/25	337816	PRESUPUESTO 2519 - INGRESO 25/3574 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	14,673.70	6,005,049,149.46
12/09/25	337613	PRESUPUESTO 2316 - INGRESO 25/3570 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	301,565.01	6,005,350,714.47
12/09/25	337658	PRESUPUESTO 2361 - INGRESO 25/3577 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	48,658.56	6,005,399,373.03
12/09/25	337327	PRESUPUESTO 2094 - INGRESO 25/3571 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	2,644,208.12	6,008,043,581.15
12/09/25	337696	PRESUPUESTO 2399 - INGRESO 25/3572 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	5,248.41	6,008,048,829.56
12/09/25	337371	PRESUPUESTO 2126 - INGRESO 25/3575 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	15,775.41	6,008,064,604.97
12/09/25	337557	PRESUPUESTO 2260 - INGRESO 25/3730 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	3,052,316.40	6,011,116,921.37
12/09/25	337855	PRESUPUESTO 2558 - INGRESO 25/3576 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	200,674.85	6,011,317,596.22
12/09/25	337514	PRESUPUESTO 2217 - INGRESO 25/3578 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 12/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	20,925.79	6,011,338,522.01
13/09/25	337558	PRESUPUESTO 2261 - INGRESO 25/3731 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	174,295.99	6,011,512,818.00
13/09/25	337772	PRESUPUESTO 2475 - INGRESO 25/3582 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,203.21	6,011,525,021.21
13/09/25	337614	PRESUPUESTO 2317 - INGRESO 25/3581 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	180,800.91	6,011,705,822.12

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
13/09/25	337328	PRESUPUESTO 2095 - INGRESO 25/3579 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 13/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	353,808.99	6,012,059,631.11
14/09/25	337615	PRESUPUESTO 2318 - INGRESO 25/3583 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	1,130,715.01	6,013,190,346.12
14/09/25	337773	PRESUPUESTO 2476 - INGRESO 25/3584 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 14/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	5,977.78	6,013,196,323.90
15/09/25	337515	PRESUPUESTO 2218 - INGRESO 25/3585 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	22,369.82	6,013,218,693.72
15/09/25	337329	PRESUPUESTO 2096 - INGRESO 25/3590 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	405,322.51	6,013,624,016.23
15/09/25	337616	PRESUPUESTO 2319 - INGRESO 25/3593 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	353,153.03	6,013,977,169.26
15/09/25	337659	PRESUPUESTO 2362 - INGRESO 25/3587 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	16,491.65	6,013,993,660.91
15/09/25	337774	PRESUPUESTO 2477 - INGRESO 25/3588 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	21,845.10	6,014,015,506.01
15/09/25	337372	PRESUPUESTO 2127 - INGRESO 25/3589 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	11,761.55	6,014,027,267.56
15/09/25	337856	PRESUPUESTO 2559 - INGRESO 25/3594 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	214,133.52	6,014,241,401.08
15/09/25	337817	PRESUPUESTO 2520 - INGRESO 25/3586 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	7,450.02	6,014,248,851.10
15/09/25	337559	PRESUPUESTO 2262 - INGRESO 25/3733 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,889,391.14	6,016,138,242.24
15/09/25	337697	PRESUPUESTO 2400 - INGRESO 25/3592 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 15/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	7,915.05	6,016,146,157.29
16/09/25	337857	PRESUPUESTO 2560 - INGRESO 25/3595 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	12,400.98	6,016,158,558.27
16/09/25	337617	PRESUPUESTO 2320 - INGRESO 25/3596 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	1,143,790.06	6,017,302,348.33
16/09/25	337775	PRESUPUESTO 2478 - INGRESO 25/3597 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	13,584.31	6,017,315,932.64
16/09/25	337330	PRESUPUESTO 2097 - INGRESO 25/3598 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 16/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	32,089.09	6,017,348,021.73
17/09/25	337818	PRESUPUESTO 2521 - INGRESO 25/3605 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	10,831.68	6,017,358,853.41
17/09/25	337516	PRESUPUESTO 2219 - INGRESO 25/3608 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	46,003.60	6,017,404,857.01
17/09/25	337660	PRESUPUESTO 2363 - INGRESO 25/3602 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	65,778.87	6,017,470,635.88
17/09/25	337698	PRESUPUESTO 2401 - INGRESO 25/3600 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	10,566.09	6,017,481,201.97
17/09/25	337776	PRESUPUESTO 2479 - INGRESO 25/3601 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	26,194.87	6,017,507,396.84

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	337331	PRESUPUESTO 2098 - INGRESO 25/3606 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	923,243.13	6,018,430,639.97
17/09/25	337560	PRESUPUESTO 2263 - INGRESO 25/3735 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,978,962.75	6,020,409,602.72
17/09/25	337373	PRESUPUESTO 2128 - INGRESO 25/3599 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	35,801.03	6,020,445,403.75
17/09/25	337618	PRESUPUESTO 2321 - INGRESO 25/3604 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	289,894.07	6,020,735,297.82
17/09/25	337858	PRESUPUESTO 2561 - INGRESO 25/3607 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 17/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	283,291.66	6,021,018,589.48
18/09/25	337561	PRESUPUESTO 2264 - INGRESO 25/3736 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	4,475,035.12	6,025,493,624.60
18/09/25	337357	PRESUPUESTO 2112 - INGRESO 25/3718 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	945,593.20	6,026,439,217.80
18/09/25	337827	PRESUPUESTO 2530 - INGRESO 25/3717 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	29,373.21	6,026,468,591.01
18/09/25	337525	PRESUPUESTO 2228 - INGRESO 25/3712 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	45,709.12	6,026,514,300.13
18/09/25	337631	PRESUPUESTO 2334 - INGRESO 25/3713 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	234,386.73	6,026,748,686.86
18/09/25	337707	PRESUPUESTO 2410 - INGRESO 25/3716 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	13,892.22	6,026,762,579.08
18/09/25	337669	PRESUPUESTO 2372 - INGRESO 25/3711 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	34,743.88	6,026,797,322.96
18/09/25	337867	PRESUPUESTO 2570 - INGRESO 25/3710 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	219,415.16	6,027,016,738.12
18/09/25	337382	PRESUPUESTO 2137 - INGRESO 25/3719 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	19,450.18	6,027,036,188.30
18/09/25	337789	PRESUPUESTO 2492 - INGRESO 25/3714 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 18/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	21,989.51	6,027,058,177.81
19/09/25	337333	PRESUPUESTO 2100 - INGRESO 25/3625 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,335,722.81	6,028,393,900.62
19/09/25	337699	PRESUPUESTO 2402 - INGRESO 25/3622 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	9,095.53	6,028,402,996.15
19/09/25	337562	PRESUPUESTO 2265 - INGRESO 25/3737 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,061,839.35	6,029,464,835.50
19/09/25	337374	PRESUPUESTO 2129 - INGRESO 25/3624 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	8,856.63	6,029,473,692.13
19/09/25	337619	PRESUPUESTO 2322 - INGRESO 25/3620 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	459,765.33	6,029,933,457.46
19/09/25	337661	PRESUPUESTO 2364 - INGRESO 25/3621 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	49,398.25	6,029,982,855.71
19/09/25	337819	PRESUPUESTO 2522 - INGRESO 25/3627 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	41,849.17	6,030,024,704.88

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/25	337777	PRESUPUESTO 2480 - INGRESO 25/3626 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	31,324.80	6,030,056,029.68
19/09/25	337859	PRESUPUESTO 2562 - INGRESO 25/3623 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	291,986.77	6,030,348,016.45
19/09/25	337517	PRESUPUESTO 2220 - INGRESO 25/3618 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 19/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	47,993.81	6,030,396,010.26
20/09/25	337620	PRESUPUESTO 2323 - INGRESO 25/3629 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	201,936.34	6,030,597,946.60
20/09/25	337563	PRESUPUESTO 2266 - INGRESO 25/3738 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	93,926.39	6,030,691,872.99
20/09/25	337335	PRESUPUESTO 2101 - INGRESO 25/3628 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	165,748.13	6,030,857,621.12
20/09/25	337778	PRESUPUESTO 2481 - INGRESO 25/3631 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 20/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,884.27	6,030,870,505.39
21/09/25	337779	PRESUPUESTO 2482 - INGRESO 25/3632 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	22,494.08	6,030,892,999.47
21/09/25	337621	PRESUPUESTO 2324 - INGRESO 25/3633 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 21/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	127,798.12	6,031,020,797.59
22/09/25	337564	PRESUPUESTO 2267 - INGRESO 25/3739 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,055,673.85	6,033,076,471.44
22/09/25	337337	PRESUPUESTO 2103 - INGRESO 25/3643 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	971,828.59	6,034,048,300.03
22/09/25	337860	PRESUPUESTO 2563 - INGRESO 25/3635 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	281,784.11	6,034,330,084.14
22/09/25	337662	PRESUPUESTO 2365 - INGRESO 25/3642 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	21,076.03	6,034,351,160.17
22/09/25	337780	PRESUPUESTO 2483 - INGRESO 25/3638 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	24,383.86	6,034,375,544.03
22/09/25	337375	PRESUPUESTO 2130 - INGRESO 25/3641 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	18,434.88	6,034,393,978.91
22/09/25	337700	PRESUPUESTO 2403 - INGRESO 25/3639 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	4,441.01	6,034,398,419.92
22/09/25	337820	PRESUPUESTO 2523 - INGRESO 25/3637 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	34,699.65	6,034,433,119.57
22/09/25	337518	PRESUPUESTO 2221 - INGRESO 25/3634 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	38,136.88	6,034,471,256.45
22/09/25	337622	PRESUPUESTO 2325 - INGRESO 25/3636 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 22/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	323,577.61	6,034,794,834.06
23/09/25	337663	PRESUPUESTO 2366 - INGRESO 25/3647 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	21,879.47	6,034,816,713.53
23/09/25	337519	PRESUPUESTO 2222 - INGRESO 25/3650 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	22,726.64	6,034,839,440.17
23/09/25	337623	PRESUPUESTO 2326 - INGRESO 25/3645 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	384,425.94	6,035,223,866.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/09/25	337376	PRESUPUESTO 2131 - INGRESO 25/3651 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	20,614.26	6,035,244,480.37
23/09/25	337339	PRESUPUESTO 2104 - INGRESO 25/3652 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,106,776.96	6,036,351,257.33
23/09/25	337861	PRESUPUESTO 2564 - INGRESO 25/3648 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	224,633.75	6,036,575,891.08
23/09/25	337821	PRESUPUESTO 2524 - INGRESO 25/3649 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	20,462.88	6,036,596,353.96
23/09/25	337701	PRESUPUESTO 2404 - INGRESO 25/3653 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	28,038.39	6,036,624,392.35
23/09/25	337565	PRESUPUESTO 2268 - INGRESO 25/3740 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,033,517.47	6,037,657,909.82
23/09/25	337781	PRESUPUESTO 2484 - INGRESO 25/3644 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 23/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	18,250.89	6,037,676,160.71
24/09/25	337520	PRESUPUESTO 2223 - INGRESO 25/3659 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	28,494.89	6,037,704,655.60
24/09/25	337782	PRESUPUESTO 2485 - INGRESO 25/3658 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	23,056.06	6,037,727,711.66
24/09/25	337624	PRESUPUESTO 2327 - INGRESO 25/3655 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	301,602.90	6,038,029,314.56
24/09/25	337377	PRESUPUESTO 2132 - INGRESO 25/3660 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	16,843.46	6,038,046,158.02
24/09/25	337341	PRESUPUESTO 2105 - INGRESO 25/3657 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	1,094,517.81	6,039,140,675.83
24/09/25	337566	PRESUPUESTO 2269 - INGRESO 25/3741 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	918,080.61	6,040,058,756.44
24/09/25	337664	PRESUPUESTO 2367 - INGRESO 25/3656 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	47,177.72	6,040,105,934.16
24/09/25	337702	PRESUPUESTO 2405 - INGRESO 25/3661 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	17,302.93	6,040,123,237.09
24/09/25	337862	PRESUPUESTO 2565 - INGRESO 25/3663 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	193,143.49	6,040,316,380.58
24/09/25	337822	PRESUPUESTO 2525 - INGRESO 25/3662 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 24/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	100,988.34	6,040,417,368.92
25/09/25	337378	PRESUPUESTO 2133 - INGRESO 25/3670 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	9,410.62	6,040,426,779.54
25/09/25	337567	PRESUPUESTO 2270 - INGRESO 25/3742 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	1,093,080.30	6,041,519,859.84
25/09/25	337863	PRESUPUESTO 2566 - INGRESO 25/3673 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	144,049.13	6,041,663,908.97
25/09/25	337344	PRESUPUESTO 2106 - INGRESO 25/3667 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	611,457.23	6,042,275,366.20
25/09/25	337625	PRESUPUESTO 2328 - INGRESO 25/3664 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	261,850.09	6,042,537,216.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	337823	PRESUPUESTO 2526 - INGRESO 25/3671 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	8,384.05	6,042,545,600.34
25/09/25	337665	PRESUPUESTO 2368 - INGRESO 25/3672 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	14,276.60	6,042,559,876.94
25/09/25	337521	PRESUPUESTO 2224 - INGRESO 25/3665 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	44,105.66	6,042,603,982.60
25/09/25	337703	PRESUPUESTO 2406 - INGRESO 25/3666 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	19,114.39	6,042,623,096.99
25/09/25	337783	PRESUPUESTO 2486 - INGRESO 25/3668 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 25/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	15,553.93	6,042,638,650.92
26/09/25	337666	PRESUPUESTO 2369 - INGRESO 25/3678 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	10,304.82	6,042,648,955.74
26/09/25	337704	PRESUPUESTO 2407 - INGRESO 25/3676 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	16,084.03	6,042,665,039.77
26/09/25	337346	PRESUPUESTO 2107 - INGRESO 25/3683 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	870,441.71	6,043,535,481.48
26/09/25	337824	PRESUPUESTO 2527 - INGRESO 25/3682 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	29,287.09	6,043,564,768.57
26/09/25	337864	PRESUPUESTO 2567 - INGRESO 25/3677 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	107,530.21	6,043,672,298.78
26/09/25	337379	PRESUPUESTO 2134 - INGRESO 25/3681 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	14,841.78	6,043,687,140.56
26/09/25	337568	PRESUPUESTO 2271 - INGRESO 25/3743 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	933,859.72	6,044,621,000.28
26/09/25	337784	PRESUPUESTO 2487 - INGRESO 25/3679 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	11,683.22	6,044,632,683.50
26/09/25	337522	PRESUPUESTO 2225 - INGRESO 25/3680 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	15,277.86	6,044,647,961.36
26/09/25	337626	PRESUPUESTO 2329 - INGRESO 25/3674 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 26/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	233,025.82	6,044,880,987.18
27/09/25	337785	PRESUPUESTO 2488 - INGRESO 25/3686 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,547.69	6,044,897,534.87
27/09/25	337569	PRESUPUESTO 2272 - INGRESO 25/3744 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	100,963.63	6,044,998,498.50
27/09/25	337627	PRESUPUESTO 2330 - INGRESO 25/3687 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	139,857.39	6,045,138,355.89
27/09/25	337349	PRESUPUESTO 2108 - INGRESO 25/3684 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 27/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	69,969.81	6,045,208,325.70
28/09/25	337628	PRESUPUESTO 2331 - INGRESO 25/3688 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	111,773.56	6,045,320,099.26
28/09/25	337786	PRESUPUESTO 2489 - INGRESO 25/3689 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 28/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	8,393.18	6,045,328,492.44
29/09/25	337380	PRESUPUESTO 2135 - INGRESO 25/3698 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	18,313.55	6,045,346,805.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	337787	PRESUPUESTO 2490 - INGRESO 25/3694 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	16,071.03	6,045,362,877.02
29/09/25	337629	PRESUPUESTO 2332 - INGRESO 25/3696 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	413,599.04	6,045,776,476.06
29/09/25	337865	PRESUPUESTO 2568 - INGRESO 25/3690 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	251,040.90	6,046,027,516.96
29/09/25	337570	PRESUPUESTO 2273 - INGRESO 25/3745 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	2,995,353.58	6,049,022,870.54
29/09/25	337523	PRESUPUESTO 2226 - INGRESO 25/3699 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	57,480.90	6,049,080,351.44
29/09/25	337352	PRESUPUESTO 2109 - INGRESO 25/3693 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	927,745.94	6,050,008,097.38
29/09/25	337667	PRESUPUESTO 2370 - INGRESO 25/3691 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	51,185.22	6,050,059,282.60
29/09/25	337825	PRESUPUESTO 2528 - INGRESO 25/3695 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	18,650.41	6,050,077,933.01
29/09/25	337705	PRESUPUESTO 2408 - INGRESO 25/3692 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 29/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	25,033.79	6,050,102,966.80
30/09/25	337826	PRESUPUESTO 2529 - INGRESO 25/3701 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	9,442.08	6,050,112,408.88
30/09/25	334675	PRESUPUESTO 51 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - ACCESORIO 3209 - Comp Spei	0.00	0.06	6,050,112,408.94
30/09/25	338041	PRESUPUESTO 2592 - ACCESORIO 3281 - ACCESORIO 3281 - ACCESORIO 3281 - Intereses	0.00	20,233.35	6,050,132,642.29
30/09/25	337354	PRESUPUESTO 2111 - INGRESO 25/3704 CSLCENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLCENT - PRESUPUESTO	0.00	681,327.58	6,050,813,969.87
30/09/25	338077	PRESUPUESTO 2612 - INGRESO 25/3540 STGO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 09/09/2025 STGO - PRESUPUESTO	0.00	-15,582.23	6,050,798,387.64
30/09/25	337630	PRESUPUESTO 2333 - INGRESO 25/3702 LINEA - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LINEA - PRESUPUESTO	0.00	1,217,332.90	6,052,015,720.54
30/09/25	337706	PRESUPUESTO 2409 - INGRESO 25/3709 MIR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 MIR - PRESUPUESTO	0.00	16,654.95	6,052,032,375.49
30/09/25	336992	PRESUPUESTO 1930 - ACCESORIO 3264 - ACCESORIO 3264 - ACCESORIO 3264 - Intereses	0.00	1.58	6,052,032,377.07
30/09/25	336991	PRESUPUESTO 1929 - ACCESORIO 3263 - ACCESORIO 3263 - ACCESORIO 3263 - INTERESES	0.00	5.85	6,052,032,382.92
30/09/25	337092	PRESUPUESTO 2005 - ACCESORIO 3272 - ACCESORIO 3272 - ACCESORIO 3272 - Intereses	0.00	2.50	6,052,032,385.42
30/09/25	336956	PRESUPUESTO 1900 - ACCESORIO 3252 - ACCESORIO 3252 - ACCESORIO 3252 - Intereses	0.00	115.12	6,052,032,500.54
30/09/25	334677	PRESUPUESTO 52 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - ACCESORIO 3210 - Intereses	0.00	22.26	6,052,032,522.80
30/09/25	336951	PRESUPUESTO 1898 - ACCESORIO 3249 - ACCESORIO 3249 - ACCESORIO 3249 - Intereses	0.00	61.51	6,052,032,584.31
30/09/25	336990	PRESUPUESTO 1928 - ACCESORIO 3262 - ACCESORIO 3262 - ACCESORIO 3262 - Intereses	0.00	6.11	6,052,032,590.42
30/09/25	337090	PRESUPUESTO 2003 - ACCESORIO 3270 - ACCESORIO 3270 - ACCESORIO 3270 - Intereses	0.00	12.17	6,052,032,602.59
30/09/25	338451	PRESUPUESTO 322 - INGRESO 25/3883 CSLCENT - INGRESO DE DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 CENTRAL	0.00	825,049.06	6,052,857,651.65

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

81500001 Ley De Ingresos Recaudada

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABO SAN LUCAS - PRESUPUESTO			
30/09/25	336962	PRESUPUESTO 1904 - ACCESORIO 3257 - ACCESORIO 3257 - ACCESORIO 3257 - Intereses	0.00	1.01	6,052,857,652.66
30/09/25	336987	PRESUPUESTO 1925 - ACCESORIO 3261 - ACCESORIO 3261 - ACCESORIO 3261 - Intereses	0.00	39.02	6,052,857,691.68
30/09/25	338020	PRESUPUESTO 2573 - ACCESORIO 3276 - ACCESORIO 3276 - ACCESORIO 3276 - Intereses	0.00	3,301.50	6,052,860,993.18
30/09/25	337089	PRESUPUESTO 2002 - ACCESORIO 3269 - ACCESORIO 3269 - ACCESORIO 3269 - Rendimiento	0.00	0.01	6,052,860,993.19
30/09/25	337571	PRESUPUESTO 2274 - INGRESO 25/3746 CENT - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CENT - PRESUPUESTO	0.00	3,012,838.49	6,055,873,831.68
30/09/25	337127	PRESUPUESTO 2022 - ACCESORIO 3274 - ACCESORIO 3274 - ACCESORIO 3274 - Intereses	0.00	41.26	6,055,873,872.94
30/09/25	337059	PRESUPUESTO 1978 - ACCESORIO 3266 - ACCESORIO 3266 - ACCESORIO 3266 - Intereses	0.00	3.10	6,055,873,876.04
30/09/25	338038	PRESUPUESTO 2589 - ACCESORIO 3280 - ACCESORIO 3280 - ACCESORIO 3280 - Intereses	0.00	1.92	6,055,873,877.96
30/09/25	337080	PRESUPUESTO 1993 - ACCESORIO 3268 - ACCESORIO 3268 - ACCESORIO 3268 - PCOMP	0.00	0.11	6,055,873,878.07
30/09/25	338200	PRESUPUESTO 2701 - ACCESORIO 3284 - ACCESORIO 3284 - ACCESORIO 3284 - Intereses	0.00	0.10	6,055,873,878.17
30/09/25	337866	PRESUPUESTO 2569 - INGRESO 25/3706 ZAC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ZAC - PRESUPUESTO	0.00	204,426.92	6,056,078,305.09
30/09/25	338320	PRESUPUESTO 2767 - ACCESORIO 3286 - ACCESORIO 3286 - ACCESORIO 3286 - Intereses Abril	0.00	10,213.44	6,056,088,518.53
30/09/25	338030	PRESUPUESTO 2583 - ACCESORIO 3277 - ACCESORIO 3277 - ACCESORIO 3277 - Intereses	0.00	81.67	6,056,088,600.20
30/09/25	337524	PRESUPUESTO 2227 - INGRESO 25/3705 ALMSJC - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 ALMSJC - PRESUPUESTO	0.00	34,156.41	6,056,122,756.61
30/09/25	337381	PRESUPUESTO 2136 - INGRESO 25/3707 CSLOPER - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 CSLOPER - PRESUPUESTO	0.00	28,744.12	6,056,151,500.73
30/09/25	337788	PRESUPUESTO 2491 - INGRESO 25/3703 OXXO - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 OXXO - PRESUPUESTO	0.00	12,697.91	6,056,164,198.64
30/09/25	337668	PRESUPUESTO 2371 - INGRESO 25/3700 LRBR - INGRESO RECAUDADO DEL DIA 30/09/2025 LRBR - PRESUPUESTO	0.00	13,500.07	6,056,177,698.71
30/09/25	338201	PRESUPUESTO 2702 - ACCESORIO 3285 - ACCESORIO 3285 - ACCESORIO 3285 - Comp Spei	0.00	0.04	6,056,177,698.75
		SUBTOTAL	**0.00**	**86,522,182.92**	
		TOTAL	**86,522,182.92**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-676,099,860.07
01/09/25	308089	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	129,706.72	-676,229,566.79
01/09/25	308031	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	75,400.00	-676,304,966.79
01/09/25	308145	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	3,670,807.00	-679,975,773.79
01/09/25	309245	PRESUPUESTO 14 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	10,665,000.00	-690,640,773.79
01/09/25	308140	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	318,000.00	-690,958,773.79
01/09/25	308068	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	26,500.00	-690,985,273.79
01/09/25	308070	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	25,000.00	-691,010,273.79
01/09/25	308012	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	7,000.00	-691,017,273.79
		SUBTOTAL	**0.00**	**14,917,413.72**	
		TOTAL	**-14,917,413.72**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82100001 Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-6,121,242,902.90
01/09/25	308134	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	32,281,562.14	-6,153,524,465.04
01/09/25	308055	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	55,873.00	-6,153,580,338.04
01/09/25	308070	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	126,068.00	-6,153,706,406.04
01/09/25	308012	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	194,000.00	-6,153,900,406.04
01/09/25	308101	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	31,865,798.00	-6,185,766,204.04
01/09/25	308031	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,071,675.00	-6,186,837,879.04
01/09/25	308145	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	7,184,061.00	-6,194,021,940.04
01/09/25	308089	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,915,855.12	-6,195,937,795.16
01/09/25	308068	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	849,540.00	-6,196,787,335.16
01/09/25	308140	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,617,500.00	-6,198,404,835.16
		SUBTOTAL	**0.00**	**77,161,932.26**	
		TOTAL	**-77,161,932.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			148,114,697.95
01/09/25	308068	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	26,500.00	0.00	148,141,197.95
01/09/25	308089	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	129,706.72	0.00	148,270,904.67
01/09/25	308145	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	3,670,807.00	0.00	151,941,711.67
01/09/25	338530	PRESUPUESTO 2852 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	468,835.49	151,472,876.18
01/09/25	338526	PRESUPUESTO 2848 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	468,834.00	151,004,042.18
01/09/25	338467	PRESUPUESTO 2826 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/229 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE ASUNGTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	15,768.12	150,988,274.06
01/09/25	338528	PRESUPUESTO 2850 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	468,834.51	150,519,439.55
01/09/25	336662	PRESUPUESTO 1828 - Captura manual (REGRISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS POR APLICACION ERRONE - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - FACT- BBACF-315807	1,119.83	0.00	150,520,559.38
01/09/25	338483	PRESUPUESTO 2832 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/237 - remanentes agosto a sep 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	84,026,442.28	0.00	234,547,001.66
01/09/25	338532	PRESUPUESTO 2854 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	468,835.01	234,078,166.65
01/09/25	308140	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	318,000.00	0.00	234,396,166.65
01/09/25	308012	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	7,000.00	0.00	234,403,166.65
01/09/25	335131	PRESUPUESTO 89 - ORDEN DE COMPRA 25/306 SOGG6104064M9 - SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DAÑADO EN EL POZO DE SAN JORGE EN SANTIAGO - SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DAÑADO EN EL POZO DE SAN JORGE EN SANTIAGO	0.00	140,145.00	234,263,021.65
01/09/25	338534	PRESUPUESTO 2856 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	468,834.90	233,794,186.75
01/09/25	338531	PRESUPUESTO 2853 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-468,835.49	234,263,022.24
01/09/25	308031	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	75,400.00	0.00	234,338,422.24
01/09/25	308070	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	25,000.00	0.00	234,363,422.24
01/09/25	338516	PRESUPUESTO 2839 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/243 - traspaso entre cuentas -	376,085.00	0.00	234,739,507.24

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESUPUESTO DESTINO			
01/09/25	338486	PRESUPUESTO 2835 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/240 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	94,773.96	0.00	234,834,281.20
01/09/25	338529	PRESUPUESTO 2851 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-468,834.51	235,303,115.71
01/09/25	338527	PRESUPUESTO 2849 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-468,834.00	235,771,949.71
01/09/25	338476	PRESUPUESTO 2830 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/236 - CAPTURA DE REMANTES DE AGOSTO A SEP 25 - PRESUPUESTO DESTINO	4,027,693.00	0.00	239,799,642.71
01/09/25	309245	PRESUPUESTO 14 - INICIAL PRESUPUESTAL 19608 - PLAN ANUAL DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	10,665,000.00	0.00	250,464,642.71
01/09/25	338522	PRESUPUESTO 2844 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/244 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	13,743.96	0.00	250,478,386.67
01/09/25	338533	PRESUPUESTO 2855 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-468,835.01	250,947,221.68
02/09/25	336977	PRESUPUESTO 1918 - ORDEN DE COMPRA 25/317 CSM211228453 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DE TRABAJOS EN CAMPO DE LA COORDINACION DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR. - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DE TRABAJOS EN CAMPO DE LA COORDINACION DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR.	0.00	111,150.00	250,836,071.68
02/09/25	336626	PRESUPUESTO 1810 - ORDEN DE COMPRA 25/311 CSM211228453 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO EN CAMPO DE LA COODINACION DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO EN CAMPO DE LA COODINACION DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR	0.00	81,030.00	250,755,041.68
02/09/25	336627	PRESUPUESTO 1811 - ORDEN DE COMPRA 25/312 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS DEL ORGAMISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS DEL ORGAMISMO OPERADOR.	0.00	7,820.00	250,747,221.68
02/09/25	336964	PRESUPUESTO 1906 - ORDEN DE COMPRA 25/313 CSM211228453 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA, CABO SAN LUCAS. - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA, CABO SAN LUCAS.	0.00	19,440.00	250,727,781.68
12/09/25	336292	PRESUPUESTO 1629 - SOLICITUD 25/13668 - ESTIMACION 01. ADO-000000024-004-2025 CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION E INTERCONEXION DEL POZO EL TULE A ACUEDUCTO EN ARROYO EL TULE, CABO SAN LUCAS, MPIO. DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1462: ESTIMACION 01. CONTRATO ADO-000000024-004-2025. OBRA 10902 -	0.00	504,117.60	250,223,664.08

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION E INTERCONEXION DEL POZO EL TULE A ACUEDUCTO EN ARROYO EL TULE, CABO SAN LUCAS, MPIO. DE LOS CABOS, B.C.S.			
26/09/25	338096	PRESUPUESTO 2628 - ORDEN DE COMPRA 25/328 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	27,487.92	250,196,176.16
29/09/25	336967	PRESUPUESTO 1909 - ORDEN DE COMPRA 25/331 PDM2001249Y6 - IMPRESORAS INALAMBRICAS PARA USARSE EN EL AREA DE LECTURAS CABO SAN LUCAS - IMPRESORAS INALAMBRICAS PARA USARSE EN EL AREA DE LECTURAS CABO SAN LUCAS	0.00	124,790.00	250,071,386.16
30/09/25	309979	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	5,000.00	250,066,386.16
30/09/25	310086	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	250,059,386.16
30/09/25	309068	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	249,969,386.16
30/09/25	309979	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	5,000.00	0.00	249,974,386.16
30/09/25	309068	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	250,064,386.16
30/09/25	310086	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	250,071,386.16
		SUBTOTAL	**103,559,271.75**	**1,602,583.54**	
		TOTAL	**101,956,688.21**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-144,225,215.98
01/09/25	338551	PRESUPUESTO 2863 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/252 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	111,370.00	-144,336,585.98
01/09/25	338483	PRESUPUESTO 2832 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/237 - remanentes agosto a sep 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	7,746,085.39	0.00	-136,590,500.59
04/09/25	336343	PRESUPUESTO 1637 - CONTRARECIBO 24/4866 ALR0806197X0 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	300,000.00	-136,890,500.59
05/09/25	336344	PRESUPUESTO 1638 - 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	-137,062,914.38
10/09/25	336349	PRESUPUESTO 1643 - CONTRARECIBO 24/2839 JAMT690207JD8 - ARRENDAMINETO DE RETRO-EXCAVADORA Y EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 EN ACAPULQUITO EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.	0.00	38,400.00	-137,101,314.38
10/09/25	336350	PRESUPUESTO 1644 - CONTRARECIBO 24/3588 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE OOMSAPALSC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 HORAS DE RETROEXCAVADORA EL DIA MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2024, PARA TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN COL. ZACATAL Y FRACC. VILLAS DE CORTEZ	0.00	6,469.72	-137,107,784.10
10/09/25	336349	PRESUPUESTO 1643 - CONTRARECIBO 24/2839 JAMT690207JD8 - ARRENDAMINETO DE RETRO-EXCAVADORA Y EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 EN QUERENCIA	0.00	38,400.00	-137,146,184.10
10/09/25	336349	PRESUPUESTO 1643 - CONTRARECIBO 24/2839 JAMT690207JD8 - ARRENDAMINETO DE RETRO-EXCAVADORA Y EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN PILA DE MONTE REAL PARA EL DIA 01 DE JULIO DEL 2024.	0.00	13,200.00	-137,159,384.10
10/09/25	336426	PRESUPUESTO 1699 - CONTRARECIBO 24/3546 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE	0.00	104,597.90	-137,263,982.00

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024			
10/09/25	336350	PRESUPUESTO 1644 - CONTRARECIBO 24/3588 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE OOMSAPALSC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA EL DIA SABADO 31 DE AGOSTO DEL 2024, PARA TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN COL. ZACATAL	0.00	4,621.22	-137,268,603.22
10/09/25	336350	PRESUPUESTO 1644 - CONTRARECIBO 24/3588 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE OOMSAPALSC - 36 horas de arrendamiento de retroexcavadora para diferentes trabajos de la DOM tras el paso de la tormenta tropical lleana del 14 al 17 de septiembre del 2024	0.00	33,272.84	-137,301,876.06
10/09/25	336349	PRESUPUESTO 1643 - CONTRARECIBO 24/2839 JAMT690207JD8 - ARRENDAMINETO DE RETRO-EXCAVADORA Y EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE RETRE-EXCAVADORA POR 10 HRS	0.00	11,000.00	-137,312,876.06
10/09/25	336352	PRESUPUESTO 1646 - CONTRARECIBO 24/3546 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	104,597.89	-137,417,473.95
10/09/25	336348	PRESUPUESTO 1642 - CONTRARECIBO 24/2169 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE EXCAVADORA PARA SONDEO DE LINEA SUBTERRANEA DEL POZO 5 AL POZO 7 DEL ACUEDUCTO 1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE EXCAVADORA PARA SONDEO DE LINEA SUBTERRANEA DEL POZO 5 AL POZO 7 DEL ACUEDUCTO 1	0.00	113,256.90	-137,530,730.85
10/09/25	336351	PRESUPUESTO 1645 - CONTRARECIBO 24/3545 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	67,815.90	-137,598,546.75
12/09/25	336356	PRESUPUESTO 1650 - CONTRARECIBO 24/3797 OITJ700414AT6 - - - SERVICIO DE CAMBIO DE LINEA PARA ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA GIRO DEL CARRETE DEL CAMION BAZUK DOM-200 - SERVICIO DE CAMBIO DE LINEA PARA ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA GIRO DEL CARRETE DEL CAMION BAZUK DOM-200	0.00	4,895.00	-137,603,441.75
12/09/25	336355	PRESUPUESTO 1649 - CONTRARECIBO 24/3585 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALCANTARILLADO -	0.00	5,650.00	-137,609,091.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE REPARACION DE CUERDA POR FISURA A PISTON HIDRAULICO PARA LEVANTE DEL TANQUE DE LOSOD DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS			
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - TOBERA MEDIDA O TAMAÑO:1" DE DIAMETRO PARA 65 GPM TIPO:GOLPE	0.00	10,970.00	-137,620,061.75
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - MANGUERA MEDIDA O TAMAÑO:8" DIAMETROX 6 MTRS DE LARGO TIPO:PARA SUCCION DE LODOS CON REFUERZO DE ACERO	0.00	10,223.72	-137,630,285.47
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE PLUMA DE EXTENSION PARA CAMION BAZUK DOM-296	0.00	6,545.00	-137,636,830.47
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - TOBERA MEDIDA O TAMAÑO:1" DE PENETRACION DE 65 GALONES TIPO:ARENERA USO:PARA CAMION TIPO BASUKA	0.00	11,290.00	-137,648,120.47
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - TOBERA MEDIDA O TAMAÑO:DE 65 GALONES DE 1" TIPO:DOMICILIARIA USO:PARA CAMION BASUKA	0.00	10,590.00	-137,658,710.47
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - SERVICIO PARA FIJAR TAPA DE INSPECCION SUPERIOR DEL TANQUE DE LODOS PARA CAMION BAZUK DOM-296	0.00	5,389.00	-137,664,099.47
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE SUCCION PRECION PARA CAMION BAZUK DOM-296	0.00	14,955.00	-137,679,054.47
12/09/25	336357	PRESUPUESTO 1651 - CONTRARECIBO 24/4591 OITJ700414AT6 - ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DESAZOLVE - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:PUNTA USO:MANGUERA	0.00	15,389.21	-137,694,443.68
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS PARA CAMION BAZUK DOM-296	0.00	4,500.00	-137,698,943.68
12/09/25	336873	PRESUPUESTO 1889 - SPEI 709273 SFG9312205S3 - PAGO DE PUBLICACION DOF - SOLICITUD DE PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DE ACUERDOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO (SEXTA REUNION ORDINARIA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023) CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO	0.00	65,664.00	-137,764,607.68
12/09/25	336357	PRESUPUESTO 1651 - CONTRARECIBO 24/4591 OITJ700414AT6 - ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DESAZOLVE - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:UNION USO:MANGUERA DE ALTA PRESION	0.00	19,754.14	-137,784,361.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	336355	PRESUPUESTO 1649 - CONTRARECIBO 24/3585 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALCANTARILLADO - SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A TRANSMISION STD DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	13,105.00	-137,797,466.82
12/09/25	336355	PRESUPUESTO 1649 - CONTRARECIBO 24/3585 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALCANTARILLADO - SERVICIO DE ENGRASAR CHUMACERAS Y CRUCETAS, AJUSTAR BANDA DE SOPLADOR DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	6,235.00	-137,803,701.82
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - CARRETE DE MANGUERA MEDIDA O TAMAÑO:1 X 400 (122MTS) TIPO:AZUL USO:PARA ALTA PRESION CON RANGO DE TRABAJO DE 0 A 3000 PSI Y PUNTO DE CLAPSO A 7250	0.00	62,278.93	-137,865,980.75
12/09/25	336355	PRESUPUESTO 1649 - CONTRARECIBO 24/3585 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALCANTARILLADO - SERVICIO DE REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE SEGUROS DE PUERTA DE LODOS DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	4,855.00	-137,870,835.75
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE FALLA ELECTRONICA DE MOTOR, NO FUNCIONAN INDICADORES DE PRECION DE ACEITE Y TEMPERATURA PARA CAMION BAZUK DOM-296	0.00	8,875.00	-137,879,710.75
25/09/25	336266	PRESUPUESTO 231 - CONTRARECIBO 24/2069 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (ENERO-DICIEMBRE), PARA LAS 60 INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (ENERO-DICIEMBRE), PARA LAS 60 INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIVERA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	0.00	172,413.79	-138,052,124.54
30/09/25	336462	PRESUPUESTO 1733 - CONTRARECIBO 24/4591 OITJ700414AT6 - ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DESAZOLVE - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:UNION USO:MANGUERA DE ALTA PRESION	0.00	19,763.84	-138,071,888.38
30/09/25	336444	PRESUPUESTO 1715 - CHEQUE 674 SFG9312205S3 - PAGO DE CREDITO 04-38273/25 MANDAMIENTO DE EJECUCION SF Y A/SSF/DCCCC/CDC-687/2025 REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO - SOLICITUD DE PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DE ACUERDOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO (SEXTA REUNION ORDINARIA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023) CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO	0.00	-65,664.00	-138,006,224.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336462	PRESUPUESTO 1733 - CONTRARECIBO 24/4591 OITJ700414AT6 - ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DESAZOLVE - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:PUNTA USO:MANGUERA	0.00	15,396.75	-138,021,621.13
		SUBTOTAL	**7,746,085.39**	**1,542,490.54**	
		TOTAL	**6,203,594.85**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-504,557,043.49
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3029: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	350.00	-504,557,393.49
01/09/25	337108	PRESUPUESTO 2015 - SOLICITUD 25/11799 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 128851: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,693.97	-504,559,087.46
01/09/25	338538	PRESUPUESTO 2860 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/251 - trapasos serv personales 2025 sep - PRESUPUESTO ORIGEN	30,714.93	0.00	-504,528,372.53
01/09/25	335119	PRESUPUESTO 87 - ORDEN DE SERVICIO 25/775 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RE BOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RE BOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC	0.00	287,855.00	-504,816,227.53
01/09/25	338533	PRESUPUESTO 2855 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	-1,460,051.00	0.00	-506,276,278.53
01/09/25	338516	PRESUPUESTO 2839 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/243 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	524,592.92	-506,800,871.45
01/09/25	338516	PRESUPUESTO 2839 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/243 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	148,507.92	0.00	-506,652,363.53
01/09/25	308140	PRESUPUESTO 10 - INICIAL PRESUPUESTAL 19593 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DIRECCION GENERAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,617,500.00	0.00	-505,034,863.53
01/09/25	308012	PRESUPUESTO 1 - INICIAL PRESUPUESTAL 19613 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	194,000.00	0.00	-504,840,863.53
01/09/25	338456	PRESUPUESTO 2816 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/222 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	100,037.25	-504,940,900.78
01/09/25	338457	PRESUPUESTO 2817 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/221 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION OPERACION Y MTTO - PRESUPUESTO DESTINO	452,836.38	0.00	-504,488,064.40
01/09/25	338531	PRESUPUESTO 2853 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	-1,460,051.00	0.00	-505,948,115.40
01/09/25	336726	PRESUPUESTO 1878 - ORDEN DE SERVICIO 25/1046 LOVC010131AN1 - SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	0.00	390,600.00	-506,338,715.40

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336730	PRESUPUESTO 1882 - ORDEN DE SERVICIO 25/1042 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	0.00	295,862.90	-506,634,578.30
01/09/25	337094	PRESUPUESTO 2007 - ORDEN DE SERVICIO 25/1109 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	0.00	2,564.62	-506,637,142.92
01/09/25	338463	PRESUPUESTO 2822 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/235 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 COMISARIA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	3,800.00	-506,640,942.92
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1342: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	289.66	-506,641,232.58
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1381: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	289.66	-506,641,522.24
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1344: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	334.48	-506,641,856.72
01/09/25	336053	PRESUPUESTO 147 - SOLICITUD 25/13883 - HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA - FACTURA 719: HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA	0.00	5,165.00	-506,647,021.72
01/09/25	338107	PRESUPUESTO 2634 - ORDEN DE SERVICIO 25/1119 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	0.00	378,000.00	-507,025,021.72

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336208	PRESUPUESTO 202 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO50101: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	306.60	-507,025,328.32
01/09/25	336176	PRESUPUESTO 186 - SOLICITUD 25/11950 - AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL LABORAL EN CD DE LA PAZ EXP.129/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/217: 1 dias a LA PAZ	0.00	200.00	-507,025,528.32
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79935	0.00	2,634.56	-507,028,162.88
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946142: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	4,921.58	-507,033,084.46
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL373712: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	471.69	-507,033,556.15
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3911400: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	394.81	-507,033,950.96
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E58705: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,063.90	-507,035,014.86
01/09/25	336208	PRESUPUESTO 202 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70007: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	67.06	-507,035,081.92
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946187: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	774.21	-507,035,856.13
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946436: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	70,165.42	-507,106,021.55
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL	0.00	551.72	-507,106,573.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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 ABPSJCZ1002: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC			
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA S10119: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,706.90	-507,108,280.17
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13791: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	196.34	-507,108,476.51
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13737: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	437.93	-507,108,914.44
01/09/25	336209	PRESUPUESTO 203 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780226079: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	306.04	-507,109,220.48
01/09/25	337107	PRESUPUESTO 2014 - SOLICITUD 25/11804 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 128850: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,715.52	-507,110,936.00
01/09/25	336729	PRESUPUESTO 1881 - ORDEN DE SERVICIO 25/1043 VERH8609195M6 - 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. - 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	262,645.74	-507,373,581.74
01/09/25	338539	PRESUPUESTO 2861 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/251 - trapasos serv personales 2025 sep - PRESUPUESTO DESTINO	30,714.93	0.00	-507,342,866.81
01/09/25	336290	PRESUPUESTO 253 - SOLICITUD 25/12924 - ESTIMACION 1. LPO-000000024-005-2025 "ASESORÍA LEGAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DE GESTIÓN (MIG), EN CABO	0.00	501,207.00	-507,844,073.81

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S" - FACTURA 492: ESTIMACION 1. CONTRATO LPO-000000024-005-2025. OBRA 10942 - "ASESORÍA LEGAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DE GESTIÓN (MIG), EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."			
01/09/25	338098	PRESUPUESTO 2629 - ORDEN DE SERVICIO 25/1114 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	542,756.70	-508,386,830.51
01/09/25	338127	PRESUPUESTO 2647 - ORDEN DE SERVICIO 25/987 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025.	0.00	180,000.00	-508,566,830.51
01/09/25	338507	PRESUPUESTO 2837 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/241 - traspasos servicios personales sep-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,875,432.94	0.00	-503,691,397.57
01/09/25	336712	PRESUPUESTO 1864 - ORDEN DE SERVICIO 25/1060 PEAO030117936 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PASEO CABO SAN LUCAS, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PASEO CABO SAN LUCAS, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	255,900.00	-503,947,297.57
01/09/25	338459	PRESUPUESTO 2819 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/219 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	13,123.01	-503,960,420.58
01/09/25	338535	PRESUPUESTO 2857 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/249 - tgraspasos serv personales sep-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	2,244,606.00	0.00	-501,715,814.58
01/09/25	338536	PRESUPUESTO 2858 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/249 - tgraspasos serv personales sep-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,244,606.00	-503,960,420.58
01/09/25	308055	PRESUPUESTO 3 - INICIAL PRESUPUESTAL 19598 - PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMISARIA 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	55,873.00	0.00	-503,904,547.58
01/09/25	308070	PRESUPUESTO 5 - INICIAL PRESUPUESTAL 19597 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	126,068.00	0.00	-503,778,479.58
01/09/25	336174	PRESUPUESTO 184 - SOLICITUD 25/11754 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/219: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-503,778,679.58
01/09/25	336174	PRESUPUESTO 184 - SOLICITUD 25/11754 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/220: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-503,778,879.58
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79938	0.00	2,034.48	-503,780,914.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79934	0.00	7,161.67	-503,788,075.73
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79939	0.00	1,359.63	-503,789,435.36
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946345: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	14,825.92	-503,804,261.28
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946146: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	5,732.80	-503,809,994.08
01/09/25	338528	PRESUPUESTO 2850 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	1,460,051.00	0.00	-502,349,943.08
01/09/25	338533	PRESUPUESTO 2855 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-991,215.99	-501,358,727.09
01/09/25	338463	PRESUPUESTO 2822 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/235 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 COMISARIA - PRESUPUESTO DESTINO	3,800.00	0.00	-501,354,927.09
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1365: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	200.86	-501,355,127.95
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	400.00	-501,355,527.95
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1355: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	289.66	-501,355,817.61
01/09/25	338106	PRESUPUESTO 2633 - ORDEN DE SERVICIO 25/1118 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	296,000.00	-501,651,817.61
01/09/25	336489	PRESUPUESTO 1738 - SOLICITUD 25/3431 - ASESORIA LEGAL - FACTURA A250320: ASESORIA	0.00	450,000.00	-502,101,817.61

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LEGAL			
01/09/25	336052	PRESUPUESTO 146 - SOLICITUD 25/13870 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 717: ADQUISICION DE HOSPEDAJE CULIACAN SINALOA JUNIO '25	0.00	5,165.00	-502,106,982.61
01/09/25	338469	PRESUPUESTO 2828 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/228 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	109,017.57	-502,216,000.18
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1357: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	289.66	-502,216,289.84
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1358: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	289.66	-502,216,579.50
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1369: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	289.66	-502,216,869.16
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1366: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	289.66	-502,217,158.82
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1343: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	334.48	-502,217,493.30
01/09/25	336051	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/13871 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 709: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS JUNIO '25	0.00	5,689.00	-502,223,182.30
01/09/25	338522	PRESUPUESTO 2844 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/244 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	3,978,515.40	0.00	-498,244,666.90
01/09/25	338534	PRESUPUESTO 2856 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	991,216.10	-499,235,883.00
01/09/25	338485	PRESUPUESTO 2834 - TRANSFERENCIA	531,813.22	0.00	-498,704,069.78

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PRESUPUESTAL 25/239 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO			
01/09/25	338485	PRESUPUESTO 2834 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/239 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	531,813.22	-499,235,883.00
01/09/25	338225	PRESUPUESTO 2716 - ORDEN DE SERVICIO 25/1163 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	70,000.00	-499,305,883.00
01/09/25	338538	PRESUPUESTO 2860 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/251 - trapasos serv personales 2025 sep - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	30,714.93	-499,336,597.93
01/09/25	338308	PRESUPUESTO 2756 - SOLICITUD 25/15304 - Consumo Combustible Opp y Mtto VBC 876 - FACTURA VBC876: Consumo Combustible Opp y Mtto VBC 876	0.00	4,336.11	-499,340,934.04
01/09/25	338526	PRESUPUESTO 2848 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	991,217.00	-500,332,151.04
01/09/25	338461	PRESUPUESTO 2820 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/218 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION COMERCIAL - PRESUPUESTO DESTINO	166,807.47	0.00	-500,165,343.57
01/09/25	338529	PRESUPUESTO 2851 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-991,216.49	-499,174,127.08
01/09/25	338461	PRESUPUESTO 2820 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/218 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION COMERCIAL - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	166,807.47	-499,340,934.55
01/09/25	338462	PRESUPUESTO 2821 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/217 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	280,172.15	-499,621,106.70
01/09/25	336727	PRESUPUESTO 1879 - ORDEN DE SERVICIO 25/1045 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	224,000.00	-499,845,106.70
01/09/25	336728	PRESUPUESTO 1880 - ORDEN DE SERVICIO 25/1044 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	0.00	174,600.00	-500,019,706.70
01/09/25	336662	PRESUPUESTO 1828 - Captura manual (REGRISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS POR APLICACION ERRONE - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - FACT- BBACF-315807	0.00	1,119.83	-500,020,826.53
01/09/25	336461	PRESUPUESTO 1732 - SOLICITUD 25/12573 - ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA	0.00	200.00	-500,021,026.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, UBICADAS EN CALLE YUCATAN #2320 ESQ. NORMAL URBANA, COL. LOS OLIVOS EN LA PAZ B.C.S., A LAS 12:00 PM EL DIA 27/08/2025 PARA FIRMA DE ACTAS DE INSPECION FISICA Y DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA No. PAA2024/13/2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/226: 1 dias a LA PAZ B.C.S.			
01/09/25	336461	PRESUPUESTO 1732 - SOLICITUD 25/12573 - ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, UBICADAS EN CALLE YUCATAN #2320 ESQ. NORMAL URBANA, COL. LOS OLIVOS EN LA PAZ B.C.S., A LAS 12:00 PM EL DIA 27/08/2025 PARA FIRMA DE ACTAS DE INSPECION FISICA Y DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA No. PAA2024/13/2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/225: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-500,021,226.53
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13736: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,724.00	-500,022,950.53
01/09/25	334271	PRESUPUESTO 29 - SOLICITUD 25/12654 - EN ATENCIÓN AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO A PARTIR DEL DÍA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS CÓMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 CELEBRADOS EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/206: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,000.00	-500,023,950.53
01/09/25	334272	PRESUPUESTO 30 - SOLICITUD 25/12673 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL DE OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS RELACIONADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASÍ COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES. - RECIBO DE VIATICOS 25/204: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,000.00	-500,025,950.53
01/09/25	336969	PRESUPUESTO 1911 - ORDEN DE SERVICIO 25/992 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	0.00	5,129.24	-500,031,079.77
01/09/25	338223	PRESUPUESTO 2714 - ORDEN DE SERVICIO 25/1161 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	-500,099,079.77
01/09/25	336100	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/12389 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA B17EDF: COMPROBANTE DE APERTURA	0.00	300.00	-500,099,379.77

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES			
01/09/25	336174	PRESUPUESTO 184 - SOLICITUD 25/11754 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/218: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-500,099,579.77
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946346: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	16,118.23	-500,115,698.00
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946020: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	15,927.62	-500,131,625.62
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946339: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	347.52	-500,131,973.14
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946104: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	10,751.69	-500,142,724.83
01/09/25	338486	PRESUPUESTO 2835 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/240 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	642,498.97	-500,785,223.80
01/09/25	338454	PRESUPUESTO 2814 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/225 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 COMISARIA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	1,089.27	-500,786,313.07
01/09/25	336191	PRESUPUESTO 193 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/214 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	3,858,762.84	0.00	-496,927,550.23
01/09/25	338230	PRESUPUESTO 2721 - ORDEN DE SERVICIO 25/1117 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	291,000.00	-497,218,550.23
01/09/25	336100	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/12389 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,528.50	-497,220,078.73
01/09/25	338528	PRESUPUESTO 2850 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	991,216.49	-498,211,295.22
01/09/25	338259	PRESUPUESTO 2741 - ORDEN DE SERVICIO 25/1142 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS.	0.00	431,800.00	-498,643,095.22

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025			
01/09/25	337474	PRESUPUESTO 2182 - SOLICITUD 25/14932 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - RECIBO AG000037594599: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	122,229.25	-498,765,324.47
01/09/25	338454	PRESUPUESTO 2814 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/225 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 COMISARIA - PRESUPUESTO DESTINO	1,089.27	0.00	-498,764,235.20
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	289.66	-498,764,524.86
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1387: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	309.48	-498,764,834.34
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1388: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	400.00	-498,765,234.34
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1353: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	400.00	-498,765,634.34
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1356: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	289.66	-498,765,924.00
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1354: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	289.66	-498,766,213.66

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336208	PRESUPUESTO 202 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A179765: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	413.80	-498,766,627.46
01/09/25	336208	PRESUPUESTO 202 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 28940: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	115.52	-498,766,742.98
01/09/25	336208	PRESUPUESTO 202 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO50015: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	219.89	-498,766,962.87
01/09/25	308068	PRESUPUESTO 4 - INICIAL PRESUPUESTAL 19607 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	849,540.00	0.00	-497,917,422.87
01/09/25	308101	PRESUPUESTO 7 - INICIAL PRESUPUESTAL 19594 - PRESUPUESTO DE EGRESOS OOMSAPAS EN GRAL 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	31,865,798.00	0.00	-466,051,624.87
01/09/25	337473	PRESUPUESTO 2181 - SOLICITUD 25/14928 - COMPLEMENTARIA OFICIO 0604/2025 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - RECIBO AG000037592584: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	53,501.69	-466,105,126.56
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO52630: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	282.00	-466,105,408.56
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	943.97	-466,106,352.53
01/09/25	336291	PRESUPUESTO 254 - SOLICITUD 25/12923 - ESTIMACION 1. LPO-000000024-004-2025 "ASESORÍA LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 491: ESTIMACION 1. CONTRATO LPO-000000024-004-2025. OBRA 10941 - "AESORÍA	0.00	518,534.40	-466,624,886.93

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."			
01/09/25	338537	PRESUPUESTO 2859 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/250 - traspasos para cubrir gastos fijos sep-25 - PRESUPUESTO DESTINO	2,273,686.84	0.00	-464,351,200.09
01/09/25	338508	PRESUPUESTO 2838 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/241 - traspasos servicios personales sep-25 - PRESUPUESTO DESTINO	4,875,432.94	0.00	-459,475,767.15
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E79727: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	768.92	-459,476,536.07
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E59252: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	212.40	-459,476,748.47
01/09/25	334270	PRESUPUESTO 28 - SOLICITUD 25/12653 - EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ ASISTENTE DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO A PARTIR DEL DÍA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS CÓMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 CELEBRADOS EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/205: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,000.00	-459,477,748.47
01/09/25	335115	PRESUPUESTO 85 - ORDEN DE SERVICIO 25/848 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	158,000.00	-459,635,748.47
01/09/25	336146	PRESUPUESTO 170 - ORDEN DE SERVICIO 25/990 GOSM720722V3A - DAF-242 CHEVROLET MALIBU JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - DAF-242 CHEVROLET MALIBU JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	800.00	-459,636,548.47
01/09/25	336147	PRESUPUESTO 171 - ORDEN DE SERVICIO 25/991 GOSM720722V3A - GCS-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE PLANEACION Y OBRAS - GCS-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE PLANEACION Y OBRAS	0.00	800.00	-459,637,348.47
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 569:	0.00	1,568.97	-459,638,917.44

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO			
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA26730: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	222.40	-459,639,139.84
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLM335: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	730.28	-459,639,870.12
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A11263: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,474.15	-459,641,344.27
01/09/25	338197	PRESUPUESTO 2698 - ORDEN DE SERVICIO 25/1121 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	425,600.00	-460,066,944.27
01/09/25	338110	PRESUPUESTO 2635 - ORDEN DE SERVICIO 25/1036 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	320,400.00	-460,387,344.27
01/09/25	338118	PRESUPUESTO 2640 - ORDEN DE SERVICIO 25/1034 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	316,800.00	-460,704,144.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.			
01/09/25	338530	PRESUPUESTO 2852 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	1,460,051.00	0.00	-459,244,093.27
01/09/25	338530	PRESUPUESTO 2852 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	991,215.51	-460,235,308.78
01/09/25	338532	PRESUPUESTO 2854 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	991,215.99	-461,226,524.77
01/09/25	308145	PRESUPUESTO 11 - INICIAL PRESUPUESTAL 19610 - PRESUPUESTO EGRESOS DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	7,184,061.00	0.00	-454,042,463.77
01/09/25	308134	PRESUPUESTO 9 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	32,281,562.14	0.00	-421,760,901.63
01/09/25	338101	PRESUPUESTO 2631 - ORDEN DE SERVICIO 25/1116 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS 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	267,509.55	-422,028,411.18
01/09/25	338456	PRESUPUESTO 2816 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/222 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	100,037.25	0.00	-421,928,373.93
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79941	0.00	16,178.07	-421,944,552.00
01/09/25	336710	PRESUPUESTO 1862 - ORDEN DE SERVICIO 25/1062 VERH8609195M6 - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S. - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S.	0.00	406,804.00	-422,351,356.00
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946262: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	16,343.10	-422,367,699.10
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946337: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	1,487.12	-422,369,186.22

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336179	PRESUPUESTO 189 - SOLICITUD 25/12970 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINA DE LA AUUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE INFORMACION REQUERIDA. - RECIBO DE VIATICOS 25/215: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	0.00	200.00	-422,369,386.22
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79937	0.00	2,545.15	-422,371,931.37
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79940	0.00	6,978.57	-422,378,909.94
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946016: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	31,304.36	-422,410,214.30
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946396: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	17,968.85	-422,428,183.15
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946427: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	14,745.62	-422,442,928.77
01/09/25	336720	PRESUPUESTO 1872 - ORDEN DE SERVICIO 25/1052 GAVL961218KK2 - SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	352,815.80	-422,795,744.57
01/09/25	338175	PRESUPUESTO 2679 - ORDEN DE SERVICIO 25/1159 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	3,675.00	-422,799,419.57
01/09/25	336180	PRESUPUESTO 190 - SOLICITUD 25/10036 - LLEVAR DOCUMENTACION A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO CONAGUA Y C.E.A. PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE EXPLORACION DE LOS POZOS ZACATAL Y AEROPUERTO, Y AVANCES FISICOS FINACIEROS - RECIBO DE VIATICOS 25/202: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	-422,799,919.57
01/09/25	338464	PRESUPUESTO 2823 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/233 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	56,678.73	-422,856,598.30
01/09/25	336706	PRESUPUESTO 1858 - ORDEN DE SERVICIO 25/1066 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	0.00	175,900.00	-423,032,498.30

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1345: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	289.66	-423,032,787.96
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	289.66	-423,033,077.62
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1352: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	289.66	-423,033,367.28
01/09/25	338469	PRESUPUESTO 2828 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/228 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO	109,017.57	0.00	-422,924,349.71
01/09/25	338484	PRESUPUESTO 2833 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 22/979 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	325,000.00	0.00	-422,599,349.71
01/09/25	338536	PRESUPUESTO 2858 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/249 - tgraspasos serv personales sep-25 - PRESUPUESTO DESTINO	2,244,606.00	0.00	-420,354,743.71
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO51557: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	278.19	-420,355,021.90
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A71: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	769.83	-420,355,791.73
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CB285B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,551.72	-420,357,343.45
01/09/25	338455	PRESUPUESTO 2815 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/224 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	26,198.38	-420,383,541.83
01/09/25	338455	PRESUPUESTO 2815 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/224 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	26,198.38	0.00	-420,357,343.45

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	338531	PRESUPUESTO 2853 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-991,215.51	-419,366,127.94
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E60225: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,343.04	-419,367,470.98
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL370798: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	608.62	-419,368,079.60
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4371: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,465.00	-419,369,544.60
01/09/25	336209	PRESUPUESTO 203 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI429408: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	1,137.07	-419,370,681.67
01/09/25	336209	PRESUPUESTO 203 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780197274: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	706.03	-419,371,387.70
01/09/25	334752	PRESUPUESTO 56 - ORDEN DE SERVICIO 25/945 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 (CUARTO ENTREGABLE) - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 (CUARTO ENTREGABLE)	0.00	200,000.00	-419,571,387.70

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	338193	PRESUPUESTO 2694 - ORDEN DE SERVICIO 25/988 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC	0.00	63,330.00	-419,634,717.70
01/09/25	338459	PRESUPUESTO 2819 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/219 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO	13,123.01	0.00	-419,621,594.69
01/09/25	338532	PRESUPUESTO 2854 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	1,460,051.00	0.00	-418,161,543.69
01/09/25	338523	PRESUPUESTO 2845 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/245 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,803,989.86	-420,965,533.55
01/09/25	336191	PRESUPUESTO 193 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/214 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	3,858,762.84	-424,824,296.39
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79942	0.00	12,736.77	-424,837,033.16
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946320: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	39,821.58	-424,876,854.74
01/09/25	336737	PRESUPUESTO 1886 - SOLICITUD 25/11855 - SEGUIMIENTO A OFICIO NUMERO 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08. (PLANTA DESALINIZADORA) Y TRAMITES EN SEMARNAT 4o. CIRCUITO Y LA SONOREÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/229: 1 dias a CD. DE MEXICO	0.00	1,000.00	-424,877,854.74
01/09/25	338224	PRESUPUESTO 2715 - ORDEN DE SERVICIO 25/1162 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOSO EXTERNOS - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOSO EXTERNOS	0.00	72,000.00	-424,949,854.74
01/09/25	338527	PRESUPUESTO 2849 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	-1,460,051.00	0.00	-426,409,905.74
01/09/25	338466	PRESUPUESTO 2825 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/230 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE OEPERACION Y MTTO - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	226,553.47	-426,636,459.21
01/09/25	337255	PRESUPUESTO 2033 - SOLICITUD 25/12650 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 6D0590: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	158.62	-426,636,617.83
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y	0.00	200.00	-426,636,817.83

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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 1351: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC			
01/09/25	336208	PRESUPUESTO 202 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF340744: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	537.37	-426,637,355.20
01/09/25	338537	PRESUPUESTO 2859 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/250 - traspasos para cubrir gastos fijos sep-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,273,686.84	-428,911,042.04
01/09/25	338551	PRESUPUESTO 2863 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/252 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	111,370.00	0.00	-428,799,672.04
01/09/25	336722	PRESUPUESTO 1874 - ORDEN DE SERVICIO 25/1050 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (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 EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (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 EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	458,139.00	-429,257,811.04
01/09/25	336182	PRESUPUESTO 192 - SOLICITUD 25/11505 - Asistir a la CD. de La Paz para entregar documentacion a las diferentes Dependencias de Gobierno, CONAGUA, CEA y COMPRANET - RECIBO DE VIATICOS 25/200: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	500.00	-429,258,311.04
01/09/25	338529	PRESUPUESTO 2851 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	-1,460,051.00	0.00	-430,718,362.04
01/09/25	338526	PRESUPUESTO 2848 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	1,460,051.00	0.00	-429,258,311.04
01/09/25	338458	PRESUPUESTO 2818 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/220 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO DESTINO	8,039.67	0.00	-429,250,271.37
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E60364: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	210.88	-429,250,482.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A4547: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	991.38	-429,251,473.63
01/09/25	336181	PRESUPUESTO 191 - SOLICITUD 25/11157 - ASISTIR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, CONAGUA, CEA Y SEMARNAT PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS DIFERENTES TRAMITES ANTE ESTAS INSTANCIAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/209: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	0.00	200.00	-429,251,673.63
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA H894: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	711.21	-429,252,384.84
01/09/25	338100	PRESUPUESTO 2630 - ORDEN DE SERVICIO 25/1115 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	0.00	295,862.90	-429,548,247.74
01/09/25	338507	PRESUPUESTO 2837 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/241 - traspasos servicios personales sep-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,875,432.94	-434,423,680.68
01/09/25	338508	PRESUPUESTO 2838 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/241 - traspasos servicios personales sep-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,875,432.94	-439,299,113.62
01/09/25	338539	PRESUPUESTO 2861 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/251 - trapasos serv personales 2025 sep - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	30,714.93	-439,329,828.55
01/09/25	338457	PRESUPUESTO 2817 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/221 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION OPERACION Y MTTO - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	452,836.38	-439,782,664.93
01/09/25	338480	PRESUPUESTO 2831 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/237 - remanentes agosto a sep 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	3,151,469.73	-442,934,134.66
01/09/25	308089	PRESUPUESTO 6 - INICIAL PRESUPUESTAL 19600 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,915,855.12	0.00	-441,018,279.54
01/09/25	336175	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/11791 - 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 MAYO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/216: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	0.00	200.00	-441,018,479.54
01/09/25	336177	PRESUPUESTO 187 - SOLICITUD 25/12882 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE INFORMACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/214: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE	0.00	200.00	-441,018,679.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA PAZ			
01/09/25	338120	PRESUPUESTO 2642 - ORDEN DE SERVICIO 25/1035 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS.. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS.. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	319,200.00	-441,337,879.54
01/09/25	338552	PRESUPUESTO 2864 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/253 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	5,465,528.00	0.00	-435,872,351.54
01/09/25	338535	PRESUPUESTO 2857 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/249 - tgraspasos serv personales sep-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,244,606.00	-438,116,957.54
01/09/25	335120	PRESUPUESTO 88 - ORDEN DE SERVICIO 25/746 CCA171011GM4 - ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS PARA TRANSLADO INTERIOR DE MATERIAL Y EQUIPO PESADO MES DE JULIO - ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS PARA TRANSLADO INTERIOR DE MATERIAL Y EQUIPO PESADO MES DE JULIO	0.00	117,944.00	-438,234,901.54
01/09/25	338483	PRESUPUESTO 2832 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/237 - remanentes agosto a sep 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	26,363,041.33	0.00	-411,871,860.21
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946349: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	41,901.74	-411,913,761.95
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946335: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	14,634.57	-411,928,396.52
01/09/25	336731	PRESUPUESTO 1883 - ORDEN DE SERVICIO 25/1041 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	536,056.00	-412,464,452.52
01/09/25	338176	PRESUPUESTO 2680 - ORDEN DE SERVICIO 25/989 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025	0.00	700,000.00	-413,164,452.52

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336721	PRESUPUESTO 1873 - ORDEN DE SERVICIO 25/1051 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR 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 MIRAMAR EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	406,758.00	-413,571,210.52
01/09/25	336725	PRESUPUESTO 1877 - ORDEN DE SERVICIO 25/1047 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	413,033.60	-413,984,244.12
01/09/25	338466	PRESUPUESTO 2825 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/230 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE OEPERACION Y MTTO - PRESUPUESTO DESTINO	226,553.47	0.00	-413,757,690.65
01/09/25	338468	PRESUPUESTO 2827 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/227 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE COMERCIALIZACION - PRESUPUESTO DESTINO	170,394.91	0.00	-413,587,295.74
01/09/25	338476	PRESUPUESTO 2830 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/236 - CAPTURA DE REMANTES DE AGOSTO A SEP 25 - PRESUPUESTO DESTINO	14,946,267.83	0.00	-398,641,027.91
01/09/25	338464	PRESUPUESTO 2823 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/233 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	56,678.73	0.00	-398,584,349.18
01/09/25	336716	PRESUPUESTO 1868 - ORDEN DE SERVICIO 25/1056 PEAO030117936 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	352,900.00	-398,937,249.18
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1393: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	1,200.00	-398,938,449.18
01/09/25	336052	PRESUPUESTO 146 - SOLICITUD 25/13870 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 684: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJC-CUL JUNIO '25	0.00	5,241.00	-398,943,690.18

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	338260	PRESUPUESTO 2742 - ORDEN DE SERVICIO 25/1141 VAOA970417H42 - ERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN DELEGACION DE MIRAFLORES, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - ERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN DELEGACION DE MIRAFLORES, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025	0.00	491,750.00	-399,435,440.18
01/09/25	336736	PRESUPUESTO 1885 - SOLICITUD 25/11853 - SEGUIMIENTO A OFICIO NUMERO 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08. (PLANTA DESALINIZADORA) Y TRAMITES EN SEMARNAT 4o. CIRCUITO Y LA SONOREÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/228: 1 dias a CD. DE MEXICO	0.00	2,000.00	-399,437,440.18
01/09/25	338522	PRESUPUESTO 2844 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/244 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	3,992,259.36	-403,429,699.54
01/09/25	338534	PRESUPUESTO 2856 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	1,460,051.00	0.00	-401,969,648.54
01/09/25	338465	PRESUPUESTO 2824 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/231 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	450,941.67	0.00	-401,518,706.87
01/09/25	338465	PRESUPUESTO 2824 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/231 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	450,941.67	-401,969,648.54
01/09/25	338470	PRESUPUESTO 2829 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/226 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	33,232.59	-402,002,881.13
01/09/25	338470	PRESUPUESTO 2829 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/226 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	33,232.59	0.00	-401,969,648.54
01/09/25	336051	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/13871 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 687: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25	0.00	3,390.00	-401,973,038.54
01/09/25	338468	PRESUPUESTO 2827 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/227 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE COMERCIALIZACION - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	170,394.91	-402,143,433.45
01/09/25	336209	PRESUPUESTO 203 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B35114: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	0.00	780.00	-402,144,213.45
01/09/25	308031	PRESUPUESTO 2 - INICIAL PRESUPUESTAL 19609 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	1,071,675.00	0.00	-401,072,538.45
01/09/25	308119	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	32,281,562.14	-433,354,100.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	338458	PRESUPUESTO 2818 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/220 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	8,039.67	-433,362,140.26
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC58020: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	1,288.79	-433,363,429.05
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1048: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	0.00	1,310.00	-433,364,739.05
01/09/25	336723	PRESUPUESTO 1875 - ORDEN DE SERVICIO 25/1049 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO 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 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	0.00	245,700.00	-433,610,439.05
01/09/25	336724	PRESUPUESTO 1876 - ORDEN DE SERVICIO 25/1048 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	377,720.00	-433,988,159.05
01/09/25	338187	PRESUPUESTO 2688 - ORDEN DE SERVICIO 25/1120 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	413,033.60	-434,401,192.65
01/09/25	338484	PRESUPUESTO 2833 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 22/979 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	325,000.00	-434,726,192.65
01/09/25	338552	PRESUPUESTO 2864 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/253 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	5,465,528.00	-440,191,720.65
01/09/25	338553	PRESUPUESTO 2865 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/253 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	5,465,528.00	-445,657,248.65
01/09/25	338553	PRESUPUESTO 2865 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/253 - TRASPASO ENTRE	5,465,528.00	0.00	-440,191,720.65

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO			
01/09/25	338486	PRESUPUESTO 2835 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/240 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	547,725.01	0.00	-439,643,995.64
01/09/25	338462	PRESUPUESTO 2821 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/217 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	280,172.15	0.00	-439,363,823.49
01/09/25	338523	PRESUPUESTO 2845 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/245 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	2,803,989.86	0.00	-436,559,833.63
01/09/25	338467	PRESUPUESTO 2826 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/229 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE ASUNGTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO DESTINO	107,054.74	0.00	-436,452,778.89
01/09/25	338467	PRESUPUESTO 2826 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/229 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE ASUNGTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	91,286.62	-436,544,065.51
01/09/25	336208	PRESUPUESTO 202 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJ71944: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	0.00	545.49	-436,544,611.00
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12853: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	0.00	948.28	-436,545,559.28
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036945993: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	6,137.90	-436,551,697.18
01/09/25	338222	PRESUPUESTO 2713 - ORDEN DE SERVICIO 25/1160 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVA GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVA GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	65,000.00	-436,616,697.18
01/09/25	336173	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/11722 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS INSTALACIONES DE CEA (COMISION ESTATAL DEL AGUA) EL DIA MARTES 05 AGOSTO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/212: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-436,616,897.18
01/09/25	336178	PRESUPUESTO 188 - SOLICITUD 25/12883 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE INFORMACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/213: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	0.00	200.00	-436,617,097.18

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79936	0.00	1,359.63	-436,618,456.81
01/09/25	338527	PRESUPUESTO 2849 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	-991,217.00	-435,627,239.81
01/09/25	336215	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/5400 - CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025) - RECIBO 004: CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025)	0.00	6,720.00	-435,633,959.81
02/09/25	336624	PRESUPUESTO 1808 - ORDEN DE COMPRA 25/304 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - PARA USO EN COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,853.44	-435,638,813.25
02/09/25	338091	PRESUPUESTO 2626 - ORDEN DE SERVICIO 25/1023 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-435,653,813.25
02/09/25	338079	PRESUPUESTO 2614 - ORDEN DE SERVICIO 25/1019 AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-435,668,813.25
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79980	0.00	2,300.00	-435,671,113.25
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79973	0.00	1,162.70	-435,672,275.95
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79975	0.00	4,445.00	-435,676,720.95
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79985	0.00	26,304.08	-435,703,025.03
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79979	0.00	474.47	-435,703,499.50
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79992	0.00	1,654.18	-435,705,153.68
02/09/25	334390	PRESUPUESTO 37 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79956	0.00	22,553.50	-435,727,707.18
02/09/25	334390	PRESUPUESTO 37 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	138.25	-435,727,845.43

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79961			
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79969	0.00	1,395.26	-435,729,240.69
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80020	0.00	4,534.06	-435,733,774.75
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80010	0.00	4,733.35	-435,738,508.10
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79943	0.00	2,689.88	-435,741,197.98
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80009	0.00	22,436.10	-435,763,634.08
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79946	0.00	1,782.48	-435,765,416.56
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79983	0.00	2,855.12	-435,768,271.68
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80005	0.00	1,380.00	-435,769,651.68
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80016	0.00	1,413.21	-435,771,064.89
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3915039: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	587.60	-435,771,652.49
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B34665: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	275.86	-435,771,928.35
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A 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	1,260.36	-435,773,188.71

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN - FACTURA AZG3898004: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H878: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	521.55	-435,773,710.26
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3466: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,002.57	-435,774,712.83
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ420568: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	880.03	-435,775,592.86
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A5844: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	0.00	857.74	-435,776,450.60

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	336705	PRESUPUESTO 1857 - ORDEN DE SERVICIO 25/1067 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	355,471.00	-436,131,921.60
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3898005: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,184.34	-436,133,105.94
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2209: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	672.41	-436,133,778.35
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A11173: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	724.12	-436,134,502.47
02/09/25	338084	PRESUPUESTO 2619 - ORDEN DE SERVICIO 25/1022 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y	0.00	15,000.00	-436,149,502.47

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
02/09/25	334390	PRESUPUESTO 37 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79960	0.00	33.48	-436,149,535.95
02/09/25	338078	PRESUPUESTO 2613 - ORDEN DE SERVICIO 25/1017 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-436,164,535.95
02/09/25	338314	PRESUPUESTO 2762 - SOLICITUD 25/15293 - Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc - FACTURA FDF190191: Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc	0.00	464,374.30	-436,628,910.25
02/09/25	334388	PRESUPUESTO 35 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79965	0.00	-673.50	-436,628,236.75
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80004	0.00	6,852.50	-436,635,089.25
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80018	0.00	2,033.30	-436,637,122.55
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80006	0.00	3,426.25	-436,640,548.80
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80015	0.00	2,391.63	-436,642,940.43
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79995	0.00	12,465.94	-436,655,406.37
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80002	0.00	1,965.27	-436,657,371.64
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79987	0.00	2,417.48	-436,659,789.12
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79999	0.00	870.00	-436,660,659.12
02/09/25	334390	PRESUPUESTO 37 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79958	0.00	138.25	-436,660,797.37
02/09/25	334603	PRESUPUESTO 42 - SOLICITUD 25/13029 - REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025 - RECIBO NO.SERV009971001213: REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025	0.00	160,272.00	-436,821,069.37

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	338082	PRESUPUESTO 2617 - ORDEN DE SERVICIO 25/1021 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-436,836,069.37
02/09/25	338088	PRESUPUESTO 2623 - ORDEN DE SERVICIO 25/1028 AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	25,000.00	-436,861,069.37
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSL199: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	607.74	-436,861,677.11
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J1356: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	425.86	-436,862,102.97
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F1019: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE	0.00	1,097.52	-436,863,200.49

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

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			
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS24000754: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	76.72	-436,863,277.21
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3915043: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,482.14	-436,864,759.35
02/09/25	338081	PRESUPUESTO 2616 - ORDEN DE SERVICIO 25/1030 MAJI670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-436,879,759.35
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79955	0.00	5,613.14	-436,885,372.49
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79994	0.00	6,320.83	-436,891,693.32
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80014	0.00	5,758.00	-436,897,451.32
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79982	0.00	2,844.92	-436,900,296.24
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79972	0.00	3,377.65	-436,903,673.89
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	4,482.48	-436,908,156.37

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79949			
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79974	0.00	2,247.70	-436,910,404.07
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TMCAAF2036715: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	203.10	-436,910,607.17
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBN6956: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,237.07	-436,911,844.24
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79954	0.00	49,026.60	-436,960,870.84
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79970	0.00	1,512.80	-436,962,383.64
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79951	0.00	10,837.07	-436,973,220.71
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79962	0.00	1,709.24	-436,974,929.95
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79991	0.00	2,406.80	-436,977,336.75
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79978	0.00	2,133.88	-436,979,470.63
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80008	0.00	1,170.50	-436,980,641.13
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79968	0.00	4,444.47	-436,985,085.60
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79966	0.00	692.94	-436,985,778.54
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79964	0.00	1,450.00	-436,987,228.54
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 -	0.00	452.00	-436,987,680.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80003			
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79952	0.00	2,900.00	-436,990,580.54
02/09/25	334390	PRESUPUESTO 37 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79957	0.00	855.75	-436,991,436.29
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80013	0.00	3,175.65	-436,994,611.94
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J1355: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	749.14	-436,995,361.08
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2185: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	701.72	-436,996,062.80
02/09/25	338085	PRESUPUESTO 2620 - ORDEN DE SERVICIO 25/1032 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	-437,006,062.80
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79989	0.00	2,104.96	-437,008,167.76
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79945	0.00	10,502.65	-437,018,670.41
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79984	0.00	2,323.60	-437,020,994.01
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80007	0.00	1,638.84	-437,022,632.85

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80021	0.00	2,432.00	-437,025,064.85
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80001	0.00	3,859.91	-437,028,924.76
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80012	0.00	2,698.45	-437,031,623.21
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79947	0.00	4,065.07	-437,035,688.28
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80000	0.00	3,095.05	-437,038,783.33
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79965	0.00	673.50	-437,039,456.83
02/09/25	338083	PRESUPUESTO 2618 - ORDEN DE SERVICIO 25/1033 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-437,054,456.83
02/09/25	336965	PRESUPUESTO 1907 - ORDEN DE COMPRA 25/314 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS AREAS DE SECRETARIA TECNICA Y LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS AREAS DE SECRETARIA TECNICA Y LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	13,068.00	-437,067,524.83
02/09/25	338089	PRESUPUESTO 2624 - ORDEN DE SERVICIO 25/1027 GADM90112256I0 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-437,082,524.83
02/09/25	338080	PRESUPUESTO 2615 - ORDEN DE SERVICIO 25/1020 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	0.00	15,000.00	-437,097,524.83

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
02/09/25	338086	PRESUPUESTO 2621 - ORDEN DE SERVICIO 25/1040 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	25,000.00	-437,122,524.83
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79990	0.00	3,597.54	-437,126,122.37
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79976	0.00	513.20	-437,126,635.57
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80017	0.00	4,378.34	-437,131,013.91
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79993	0.00	2,300.00	-437,133,313.91
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79997	0.00	2,670.08	-437,135,983.99
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79998	0.00	2,182.80	-437,138,166.79
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79988	0.00	1,455.82	-437,139,622.61
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80011	0.00	1,886.58	-437,141,509.19
02/09/25	334390	PRESUPUESTO 37 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79963	0.00	138.25	-437,141,647.44
02/09/25	334390	PRESUPUESTO 37 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79971	0.00	3,826.40	-437,145,473.84
02/09/25	338087	PRESUPUESTO 2622 - ORDEN DE SERVICIO 25/1031 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	15,000.00	-437,160,473.84
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS	0.00	134.27	-437,160,608.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23925033: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE38590: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	936.86	-437,161,544.97
02/09/25	338103	PRESUPUESTO 2632 - ORDEN DE SERVICIO 25/1026 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	-437,171,544.97
02/09/25	336968	PRESUPUESTO 1910 - ORDEN DE SERVICIO 25/1024 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	0.00	11,012.78	-437,182,557.75
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79986	0.00	1,391.24	-437,183,948.99
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79959	0.00	2,175.00	-437,186,123.99
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79996	0.00	320.08	-437,186,444.07
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79944	0.00	10,956.67	-437,197,400.74
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79953	0.00	3,260.47	-437,200,661.21
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79967	0.00	4,807.82	-437,205,469.03

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79948	0.00	4,513.88	-437,209,982.91
02/09/25	338090	PRESUPUESTO 2625 - ORDEN DE SERVICIO 25/1025 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	0.00	10,000.00	-437,219,982.91
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79950	0.00	6,292.06	-437,226,274.97
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79981	0.00	1,767.32	-437,228,042.29
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79977	0.00	142.00	-437,228,184.29
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80019	0.00	2,026.54	-437,230,210.83
02/09/25	336966	PRESUPUESTO 1908 - ORDEN DE COMPRA 25/316 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO DE LA COORD. DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO DE LA COORD. DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	42,875.25	-437,273,086.08
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,489.00	-437,274,575.08
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F468: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	431.37	-437,275,006.45

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23928252: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	175.86	-437,275,182.31
02/09/25	336976	PRESUPUESTO 1917 - ORDEN DE COMPRA 25/315 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS DEL ORGANISMO OPERADOR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS DEL ORGANISMO OPERADOR	0.00	5,940.00	-437,281,122.31
03/09/25	336923	PRESUPUESTO 1896 - SOLICITUD 25/14701 - SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA EST8583528: SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	69,437.61	-437,350,559.92
03/09/25	336685	PRESUPUESTO 1837 - ORDEN DE SERVICIO 25/1088 DORE750828KL9 - REHABILITACION ESTRUCTURAL Y FISICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES) - REHABILITACION ESTRUCTURAL Y FISICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES)	0.00	420,000.00	-437,770,559.92
03/09/25	338119	PRESUPUESTO 2641 - ORDEN DE SERVICIO 25/1015 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO	0.00	358,400.00	-438,128,959.92
03/09/25	336695	PRESUPUESTO 1847 - ORDEN DE SERVICIO 25/1077 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	0.00	316,625.83	-438,445,585.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/09/25	338114	PRESUPUESTO 2638 - ORDEN DE SERVICIO 25/1010 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:2014 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:2014 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	373,500.00	-438,819,085.75
03/09/25	336686	PRESUPUESTO 1838 - ORDEN DE SERVICIO 25/1087 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DENOMINADO "QUINTAS CALIFORNIA" CABOS SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DENOMINADO "QUINTAS CALIFORNIA" CABOS SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	385,400.00	-439,204,485.75
03/09/25	338113	PRESUPUESTO 2637 - ORDEN DE SERVICIO 25/1009 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	372,000.00	-439,576,485.75
03/09/25	338167	PRESUPUESTO 2672 - ORDEN DE SERVICIO 25/1007 AAC1405237H0 - servicio de arrendamiento de camion cisterna (pipa) para el OOMSAPASLC en el municipio de Los Cabos, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2025. - servicio de arrendamiento de camion cisterna (pipa) para el OOMSAPASLC en el municipio de Los Cabos, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2025.	0.00	198,000.00	-439,774,485.75
03/09/25	338111	PRESUPUESTO 2636 - ORDEN DE SERVICIO 25/1016 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	360,000.00	-440,134,485.75
03/09/25	338122	PRESUPUESTO 2643 - ORDEN DE SERVICIO 25/1014 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA	0.00	356,800.00	-440,491,285.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MCA:INTERNATIONAL, MOD:KENWORTH T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:KENWORTH T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025			
03/09/25	338123	PRESUPUESTO 2644 - ORDEN DE SERVICIO 25/1013 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	373,500.00	-440,864,785.75
03/09/25	338124	PRESUPUESTO 2645 - ORDEN DE SERVICIO 25/1012 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	372,000.00	-441,236,785.75
03/09/25	338261	PRESUPUESTO 2743 - ORDEN DE SERVICIO 25/1006 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PITERBILT, MODE: 1990 COLOR: BLANCA DE 16M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PITERBILT, MODE: 1990 COLOR: BLANCA DE 16M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	210,600.00	-441,447,385.75
03/09/25	336711	PRESUPUESTO 1863 - ORDEN DE SERVICIO 25/1061 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA" - SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A	0.00	536,056.00	-441,983,441.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/09/25	336719	AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA" PRESUPUESTO 1871 - ORDEN DE SERVICIO 25/1053 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA"	0.00	299,608.00	-442,283,049.75
03/09/25	336714	PRESUPUESTO 1866 - ORDEN DE SERVICIO 25/1058 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA" - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA"	0.00	400,126.30	-442,683,176.05
03/09/25	338194	PRESUPUESTO 2695 - ORDEN DE SERVICIO 25/1029 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	164,340.00	-442,847,516.05
03/09/25	338198	PRESUPUESTO 2699 - ORDEN DE SERVICIO 25/1106 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO. DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO. DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	0.00	825,100.00	-443,672,616.05
03/09/25	338168	PRESUPUESTO 2673 - ORDEN DE SERVICIO 25/1008 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLEEN DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLEEN DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	398,000.00	-444,070,616.05

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/09/25	338116	PRESUPUESTO 2639 - ORDEN DE SERVICIO 25/1011 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	375,000.00	-444,445,616.05
03/09/25	338262	PRESUPUESTO 2744 - ORDEN DE SERVICIO 25/1005 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTARNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT MOD:1990 COLOR:BLANCA DE 16M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTARNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT MOD:1990 COLOR:BLANCA DE 16M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025	0.00	210,600.00	-444,656,216.05
04/09/25	336700	PRESUPUESTO 1852 - ORDEN DE SERVICIO 25/1072 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS	0.00	360,700.00	-445,016,916.05
04/09/25	336715	PRESUPUESTO 1867 - ORDEN DE SERVICIO 25/1057 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA") - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA")	0.00	254,750.00	-445,271,666.05
04/09/25	336704	PRESUPUESTO 1856 - ORDEN DE SERVICIO 25/1068 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR	0.00	422,972.00	-445,694,638.05

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
04/09/25	336707	PRESUPUESTO 1859 - ORDEN DE SERVICIO 25/1065 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, INCLUYE: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ASFALTICA COMO RIEGO DE LIGA ECR-65 CON UNA PORCION DE 0.5 IT/M2. 3. PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CON AC.20 PRODUCTO DE PLANTA Y COMPACTADO AL 95% DE SU PRUEBA MARCHAL CON UN EXPEDOR DE 7CM - SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, INCLUYE: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ASFALTICA COMO RIEGO DE LIGA ECR-65 CON UNA PORCION DE 0.5 IT/M2. 3. PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CON AC.20 PRODUCTO DE PLANTA Y COMPACTADO AL 95% DE SU PRUEBA MARCHAL CON UN EXPEDOR DE 7CM	0.00	416,892.00	-446,111,530.05
04/09/25	336713	PRESUPUESTO 1865 - ORDEN DE SERVICIO 25/1059 VERH8609195M6 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "BIMBALET" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DEL 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 DERIBADO DE LAS AFECTACIONES DEL HURACAN "LORENA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "BIMBALET" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DEL 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 DERIBADO DE LAS AFECTACIONES DEL HURACAN "LORENA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	416,930.00	-446,528,460.05
04/09/25	336717	PRESUPUESTO 1869 - ORDEN DE SERVICIO 25/1055 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC,	0.00	288,512.00	-446,816,972.05

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
04/09/25	336718	PRESUPUESTO 1870 - ORDEN DE SERVICIO 25/1054 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO) - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	0.00	306,722.00	-447,123,694.05
05/09/25	336702	PRESUPUESTO 1854 - ORDEN DE SERVICIO 25/1070 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	394,520.00	-447,518,214.05
05/09/25	336708	PRESUPUESTO 1860 - ORDEN DE SERVICIO 25/1064 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "6" ACUEDUCTO I (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DE 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. - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "6" ACUEDUCTO I (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DE 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	402,524.53	-447,920,738.58
05/09/25	338161	PRESUPUESTO 2666 - ORDEN DE SERVICIO 25/1151 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-447,930,738.58
05/09/25	338152	PRESUPUESTO 2658 - ORDEN DE SERVICIO	0.00	25,000.00	-447,955,738.58

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/1154 AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
05/09/25	338155	PRESUPUESTO 2661 - ORDEN DE SERVICIO 25/1152 GADM90112256I0 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-447,970,738.58
05/09/25	338158	PRESUPUESTO 2663 - ORDEN DE SERVICIO 25/1158 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-447,985,738.58
05/09/25	338150	PRESUPUESTO 2656 - ORDEN DE SERVICIO 25/1155 MAJI670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-448,000,738.58
05/09/25	334434	PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80037	0.00	4,002.00	-448,004,740.58
05/09/25	334434	PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80035	0.00	4,585.13	-448,009,325.71
05/09/25	336709	PRESUPUESTO 1861 - ORDEN DE SERVICIO 25/1063 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA",	0.00	389,512.00	-448,398,837.71

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA", MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR			
05/09/25	338166	PRESUPUESTO 2671 - ORDEN DE SERVICIO 25/1148 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-448,413,837.71
05/09/25	338171	PRESUPUESTO 2676 - ORDEN DE SERVICIO 25/1143 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-448,428,837.71
05/09/25	338163	PRESUPUESTO 2668 - ORDEN DE SERVICIO 25/1149 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-448,443,837.71
05/09/25	338145	PRESUPUESTO 2651 - ORDEN DE SERVICIO 25/1157 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-448,453,837.71
05/09/25	338162	PRESUPUESTO 2667 - ORDEN DE SERVICIO 25/1150 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN	0.00	10,000.00	-448,463,837.71

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
05/09/25	336699	PRESUPUESTO 1851 - ORDEN DE SERVICIO 25/1073 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	402,894.00	-448,866,731.71
05/09/25	338154	PRESUPUESTO 2660 - ORDEN DE SERVICIO 25/1153 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-448,891,731.71
05/09/25	334433	PRESUPUESTO 38 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80034	0.00	5,542.75	-448,897,274.46
05/09/25	338172	PRESUPUESTO 2677 - ORDEN DE SERVICIO 25/1144 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-448,912,274.46
05/09/25	338173	PRESUPUESTO 2678 - ORDEN DE SERVICIO 25/1145 AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN	0.00	15,000.00	-448,927,274.46

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
05/09/25	338164	PRESUPUESTO 2669 - ORDEN DE SERVICIO 25/1147 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-448,942,274.46
05/09/25	337103	PRESUPUESTO 2010 - SOLICITUD 25/13092 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 9569: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,700.43	-448,943,974.89
05/09/25	338159	PRESUPUESTO 2664 - ORDEN DE SERVICIO 25/1156 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-448,958,974.89
05/09/25	338165	PRESUPUESTO 2670 - ORDEN DE SERVICIO 25/1146 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	-448,973,974.89
05/09/25	334434	PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80036	0.00	2,529.09	-448,976,503.98

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
06/09/25	335271	PRESUPUESTO 114 - ORDEN DE SERVICIO 25/956 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	87,966.74	-449,064,470.72
06/09/25	335270	PRESUPUESTO 113 - ORDEN DE SERVICIO 25/957 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	547,240.46	-449,611,711.18
07/09/25	336971	PRESUPUESTO 1913 - ORDEN DE SERVICIO 25/995 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX 4X4 NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920, CON NUMERO DE PLACAS 4-BVB-111, ASIGNADO AL ING. ARTURO SANDOVAL GREEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX 4X4 NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920, CON NUMERO DE PLACAS 4-BVB-111, ASIGNADO AL ING. ARTURO SANDOVAL GREEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	48,000.00	-449,659,711.18
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80068	0.00	2,523.13	-449,662,234.31
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80070	0.00	2,216.12	-449,664,450.43
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80083	0.00	2,116.77	-449,666,567.20
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80079	0.00	25,300.00	-449,691,867.20
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80072	0.00	585.00	-449,692,452.20
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80076	0.00	480.98	-449,692,933.18
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80073	0.00	2,153.51	-449,695,086.69
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80064	0.00	1,278.90	-449,696,365.59
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80061	0.00	7,256.82	-449,703,622.41
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80071	0.00	2,097.44	-449,705,719.85
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80077	0.00	3,318.77	-449,709,038.62
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80059	0.00	3,812.68	-449,712,851.30

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80058	0.00	16,486.79	-449,729,338.09
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80081	0.00	831.96	-449,730,170.05
08/09/25	336703	PRESUPUESTO 1855 - ORDEN DE SERVICIO 25/1069 MERL890126GY2 - SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO) - SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	0.00	216,796.00	-449,946,966.05
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80074	0.00	5,110.77	-449,952,076.82
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80057	0.00	3,618.63	-449,955,695.45
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80078	0.00	3,683.87	-449,959,379.32
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80063	0.00	2,069.74	-449,961,449.06
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80075	0.00	1,276.60	-449,962,725.66
08/09/25	336690	PRESUPUESTO 1842 - ORDEN DE SERVICIO 25/1082 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITRIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITRIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,500.00	-450,351,225.66
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80055	0.00	3,546.79	-450,354,772.45
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80080	0.00	3,333.07	-450,358,105.52
08/09/25	338313	PRESUPUESTO 2761 - SOLICITUD 25/15290 - Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025 - FACTURA FDF190369: Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025	0.00	410,114.77	-450,768,220.29
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80054	0.00	8,936.36	-450,777,156.65
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80056	0.00	7,167.44	-450,784,324.09
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	3,919.97	-450,788,244.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80065			
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80082	0.00	1,247.41	-450,789,491.47
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80069	0.00	684.76	-450,790,176.23
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80066	0.00	282.70	-450,790,458.93
08/09/25	334645	PRESUPUESTO 44 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80067	0.00	4,100.67	-450,794,559.60
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80062	0.00	4,204.60	-450,798,764.20
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80060	0.00	3,028.24	-450,801,792.44
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80084	0.00	5,593.42	-450,807,385.86
09/09/25	334969	PRESUPUESTO 64 - SOLICITUD 25/13218 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10665: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	501.72	-450,807,887.58
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80096	0.00	2,915.70	-450,810,803.28
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80108	0.00	560.50	-450,811,363.78
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80097	0.00	152.10	-450,811,515.88
09/09/25	335310	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/13251 - 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 SNBIY47809: 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	301.72	-450,811,817.60
09/09/25	335310	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/13251 - 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 SJC634102: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA	0.00	1,126.24	-450,812,943.84

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80104	0.00	1,747.58	-450,814,691.42
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80099	0.00	46,067.90	-450,860,759.32
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80106	0.00	7,912.00	-450,868,671.32
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80094	0.00	2,408.24	-450,871,079.56
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4077: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,250.00	-450,872,329.56
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NC4358901: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	258.57	-450,872,588.13
09/09/25	335060	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599199: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	6,259.45	-450,878,847.58
09/09/25	335061	PRESUPUESTO 77 - SOLICITUD 25/13245 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037614326: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	20,951.75	-450,899,799.33
09/09/25	334682	PRESUPUESTO 53 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - Comision	0.00	-143,855.45	-450,755,943.88
09/09/25	336134	PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/13303 - 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 FRCO50877: 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	1,087.00	-450,757,030.88
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50883: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA	0.00	1,087.00	-450,758,117.88

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50888: 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	1,087.00	-450,759,204.88
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50876: 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	1,087.00	-450,760,291.88
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602455: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	220,867.16	-450,981,159.04
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602454: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	185,329.33	-451,166,488.37
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602448: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	265,170.62	-451,431,658.99
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601332: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	304,631.88	-451,736,290.87
09/09/25	335060	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599128: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	3,746.50	-451,740,037.37
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602248: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	496,869.82	-452,236,907.19
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602451: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	375,207.71	-452,612,114.90

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601324: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	379,400.04	-452,991,514.94
09/09/25	335310	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/13251 - 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 92: 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	1,518.99	-452,993,033.93
09/09/25	335310	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/13251 - 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 A11245: 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	293.10	-452,993,327.03
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80095	0.00	7,912.00	-453,001,239.03
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCFACCO22070: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	195.29	-453,001,434.32
09/09/25	334962	PRESUPUESTO 63 - SOLICITUD 25/13220 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037595548: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	4,930,872.39	-457,932,306.71
09/09/25	336134	PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/13303 - 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 F23662: 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	620.69	-457,932,927.40
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA	0.00	172.41	-457,933,099.81

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A11272: 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			
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50885: 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	1,087.00	-457,934,186.81
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50882: 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	1,103.80	-457,935,290.61
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601326: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	709,448.21	-458,644,738.82
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602449: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	527,464.60	-459,172,203.42
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601328: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	404,168.92	-459,576,372.34
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601334: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	320,758.61	-459,897,130.95
09/09/25	335310	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/13251 - 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 ADR1112049360: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE	0.00	1,711.67	-459,898,842.62

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
09/09/25	335310	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/13251 - 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 IWAOZ419076: 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	328.77	-459,899,171.39
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80100	0.00	7,912.00	-459,907,083.39
09/09/25	334788	PRESUPUESTO 58 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80107	0.00	4,567.77	-459,911,651.16
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FA27061: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	325.74	-459,911,976.90
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FA27058: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	171.23	-459,912,148.13
09/09/25	336134	PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/13303 - 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 00007780212250: 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	776.90	-459,912,925.03
09/09/25	336134	PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/13303 - 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 1015: 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	702.59	-459,913,627.62
09/09/25	337106	PRESUPUESTO 2013 - SOLICITUD 25/13221 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA	0.00	1,723.28	-459,915,350.90

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R1435: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
09/09/25	335310	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/13251 - 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 FC3443: 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	841.38	-459,916,192.28
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 LLR4398: 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	1,100.00	-459,917,292.28
09/09/25	335060	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599279: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	156.95	-459,917,449.23
09/09/25	335060	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599129: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	3,625.81	-459,921,075.04
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80098	0.00	279.00	-459,921,354.04
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4HGFFI449523: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	394.83	-459,921,748.87
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81089408: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	253.45	-459,922,002.32
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO	0.00	155.10	-459,922,157.42

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM189421079828200: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)			
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601331: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	294,638.02	-460,216,795.44
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601771: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	121,359.48	-460,338,154.92
09/09/25	337104	PRESUPUESTO 2011 - SOLICITUD 25/13223 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R1436: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,723.28	-460,339,878.20
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CABREF15860: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,678.29	-460,341,556.49
09/09/25	338206	PRESUPUESTO 2703 - ORDEN DE SERVICIO 25/955 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC	0.00	119,777.70	-460,461,334.19
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80101	0.00	414.87	-460,461,749.06
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80103	0.00	2,053.24	-460,463,802.30
09/09/25	334788	PRESUPUESTO 58 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80105	0.00	947.50	-460,464,749.80
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 40B701: 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	222.41	-460,464,972.21
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602457: 8070101719	0.00	140,780.25	-460,605,752.46

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL			
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602452: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	151,320.71	-460,757,073.17
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601330: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	327,455.22	-461,084,528.39
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80102	0.00	3,990.00	-461,088,518.39
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601329: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	400,587.09	-461,489,105.48
09/09/25	335061	PRESUPUESTO 77 - SOLICITUD 25/13245 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037614325: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	225.90	-461,489,331.38
09/09/25	338315	PRESUPUESTO 2763 - SOLICITUD 25/15299 - Consumo combustible del 01 al 07 septiembre 2025 - FACTURA T3742: Consumo combustible del 01 al 07 septiembre 2025	0.00	87,806.46	-461,577,137.84
09/09/25	334969	PRESUPUESTO 64 - SOLICITUD 25/13218 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10664: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,365.52	-461,578,503.36
09/09/25	334970	PRESUPUESTO 65 - SOLICITUD 25/13217 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE298: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,500.00	-461,580,003.36
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BDOBLFA219445: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	0.00	1,151.30	-461,581,154.66
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 A13402: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI	0.00	1,034.55	-461,582,189.21

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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			
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601325: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	194,203.44	-461,776,392.65
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601333: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	308,127.46	-462,084,520.11
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601327: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	451,797.40	-462,536,317.51
09/09/25	337105	PRESUPUESTO 2012 - SOLICITUD 25/13222 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R1437: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,723.28	-462,538,040.79
09/09/25	334970	PRESUPUESTO 65 - SOLICITUD 25/13217 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE299: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,500.00	-462,539,540.79
09/09/25	334970	PRESUPUESTO 65 - SOLICITUD 25/13217 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE300: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,500.00	-462,541,040.79
10/09/25	336689	PRESUPUESTO 1841 - ORDEN DE SERVICIO 25/1083 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO HIDRAULICO DE 16", CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACIO DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO HIDRAULICO DE 16", CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACIO DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	416,800.00	-462,957,840.79
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE	0.00	81.90	-462,957,922.69

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTABILIDAD - FACTURA FE58ED: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD			
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3909546: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	1,112.15	-462,959,034.84
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA B6CCD0: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-462,959,116.74
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA FAOMXPOS23922619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	47.41	-462,959,164.15
10/09/25	336697	PRESUPUESTO 1849 - ORDEN DE SERVICIO 25/1075 VERH8609195M6 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (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 CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	245,612.00	-463,204,776.15
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 238451: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-463,204,858.05
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA D4FB3C: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-463,204,939.95
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA JR186595: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	99.90	-463,205,039.85
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80109	0.00	64,044.72	-463,269,084.57
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80121	0.00	14,371.78	-463,283,456.35

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80122	0.00	812.90	-463,284,269.25
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80112	0.00	2,371.11	-463,286,640.36
10/09/25	336701	PRESUPUESTO 1853 - ORDEN DE SERVICIO 25/1071 MERL890126GY2 - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	342,562.00	-463,629,202.36
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80118	0.00	6,152.78	-463,635,355.14
10/09/25	338126	PRESUPUESTO 2646 - ORDEN DE SERVICIO 25/1084 PEAO030117936 - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	365,944.00	-464,001,299.14
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA FAN747: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	241.38	-464,001,540.52
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80119	0.00	10,509.76	-464,012,050.28
10/09/25	335218	PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA B27087: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	130.00	-464,012,180.28
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 971384: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-464,012,262.18
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 6AC9E1: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-464,012,344.08
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C5FB77: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE	0.00	81.90	-464,012,425.98

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTABILIDAD			
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA BB80BA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-464,012,507.88
10/09/25	335218	PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 131258: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	735.45	-464,013,243.33
10/09/25	335218	PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA B9ABD7: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	97.41	-464,013,340.74
10/09/25	336698	PRESUPUESTO 1850 - ORDEN DE SERVICIO 25/1074 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	377,900.00	-464,391,240.74
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 1F43AE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-464,391,322.64
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80115	0.00	2,714.98	-464,394,037.62
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80110	0.00	25,641.42	-464,419,679.04
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80117	0.00	4,704.55	-464,424,383.59
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80116	0.00	3,493.80	-464,427,877.39
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80111	0.00	79,428.23	-464,507,305.62
10/09/25	336692	PRESUPUESTO 1844 - ORDEN DE SERVICIO 25/1080 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION Y CAMBIO DE 120 TUBOS DE 3 PULGADAS EN TRAMO MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REHABILITACION Y CAMBIO DE 120 TUBOS DE 3 PULGADAS EN TRAMO MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	358,100.00	-464,865,405.62
10/09/25	336449	PRESUPUESTO 1720 - SOLICITUD 25/13344 -	0.00	1,787.55	-464,867,193.17

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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 Comisaría - FACTURA AZG3914843: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría			
10/09/25	335218	PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 215ACE: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	97.41	-464,867,290.58
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 013B4B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-464,867,372.48
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80114	0.00	4,970.74	-464,872,343.22
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80120	0.00	6,422.96	-464,878,766.18
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80113	0.00	181.50	-464,878,947.68
10/09/25	336696	PRESUPUESTO 1848 - ORDEN DE SERVICIO 25/1076 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	281,500.00	-465,160,447.68
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C5E543: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	0.00	81.90	-465,160,529.58
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80151	0.00	14,232.38	-465,174,761.96
11/09/25	335301	PRESUPUESTO 121 - SOLICITUD 25/13376 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER REUNIONES CON EL SENADOR LIC. RICARDO BARROSO AGRAMONT E ING. JULIO CESAR VILLAREAL TRASVIÑA, EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA UBICADAS EN CALLE CHIAPAS 2535, ENTRE CALLE ENCINAS Y CALLE LEGASPY, COLONIA LOS OLIVOS, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/211: 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	800.00	-465,175,561.96
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80146	0.00	1,062.74	-465,176,624.70
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80129	0.00	7,010.78	-465,183,635.48

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA27724: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	420.69	-465,184,056.17
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80143	0.00	2,245.51	-465,186,301.68
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80126	0.00	2,118.87	-465,188,420.55
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80134	0.00	9,735.93	-465,198,156.48
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80127	0.00	9,449.60	-465,207,606.08
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80137	0.00	1,081.38	-465,208,687.46
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI441146: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	873.71	-465,209,561.17
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA743703: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	903.71	-465,210,464.88
11/09/25	335097	PRESUPUESTO 83 - SOLICITUD 25/13453 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA ELT265291: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	69,103.24	-465,279,568.12
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80141	0.00	1,452.92	-465,281,021.04
11/09/25	335302	PRESUPUESTO 122 - SOLICITUD 25/13377 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ATENDER REUNIONES CON EL SENADOR LIC. RICARDO BARROSO AGRAMONT E ING. JULIO CESAR VILLAREAL TRASVIÑA, EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA UBICADAS EN CALLE CHIAPAS 2535, ENTRE CALLE ENCINAS Y CALLE LEGASPY, COLONIA LOS OLIVOS, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/210: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	200.00	-465,281,221.04
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL247057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE	0.00	260.82	-465,281,481.86

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FF135: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,250.00	-465,282,731.86
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL247053: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	300.00	-465,283,031.86
11/09/25	335217	PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/13459 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025 - FACTURA C6728: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025	0.00	11,791.11	-465,294,822.97
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80123	0.00	780.94	-465,295,603.91
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80149	0.00	1,403.05	-465,297,006.96
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80150	0.00	301.32	-465,297,308.28
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80136	0.00	4,200.60	-465,301,508.88
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80147	0.00	4,015.38	-465,305,524.26
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80124	0.00	2,302.27	-465,307,826.53
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80145	0.00	747.00	-465,308,573.53
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 411410928: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,290.00	-465,309,863.53
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80144	0.00	12,167.77	-465,322,031.30
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80133	0.00	13,373.75	-465,335,405.05
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80152	0.00	644.80	-465,336,049.85
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FF136: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS	0.00	1,250.00	-465,337,299.85

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ			
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA B26959: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	258.62	-465,337,558.47
11/09/25	335116	PRESUPUESTO 86 - ORDEN DE SERVICIO 25/848 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	0.00	-158,000.00	-465,179,558.47
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80131	0.00	3,519.88	-465,183,078.35
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80142	0.00	930.73	-465,184,009.08
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80148	0.00	1,770.23	-465,185,779.31
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80128	0.00	2,572.18	-465,188,351.49
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80138	0.00	1,758.44	-465,190,109.93
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80132	0.00	4,339.38	-465,194,449.31
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 411410927: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,290.00	-465,195,739.31
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80140	0.00	7,318.11	-465,203,057.42
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80125	0.00	2,005.65	-465,205,063.07
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80130	0.00	747.51	-465,205,810.58
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80139	0.00	3,443.41	-465,209,253.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80135	0.00	3,627.50	-465,212,881.49
12/09/25	336558	PRESUPUESTO 1770 - ORDEN DE COMPRA 25/324 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	0.00	25,060.00	-465,237,941.49
12/09/25	335254	PRESUPUESTO 111 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80158	0.00	10,736.00	-465,248,677.49
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80162	0.00	3,260.50	-465,251,937.99
12/09/25	335254	PRESUPUESTO 111 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80154	0.00	2,006.07	-465,253,944.06
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80175	0.00	22,802.59	-465,276,746.65
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80165	0.00	413.48	-465,277,160.13
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80178	0.00	34,092.31	-465,311,252.44
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80163	0.00	234.10	-465,311,486.54
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80157	0.00	1,630.25	-465,313,116.79
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80177	0.00	7,484.65	-465,320,601.44
12/09/25	336693	PRESUPUESTO 1845 - ORDEN DE SERVICIO 25/1079 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA LA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ESTUDIO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA LA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	395,640.00	-465,716,241.44
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80170	0.00	6,382.32	-465,722,623.76
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80161	0.00	3,260.50	-465,725,884.26
12/09/25	335254	PRESUPUESTO 111 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80155	0.00	600.78	-465,726,485.04
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80174	0.00	7,808.18	-465,734,293.22
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80169	0.00	4,522.06	-465,738,815.28

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80168	0.00	1,256.78	-465,740,072.06
12/09/25	335254	PRESUPUESTO 111 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80156	0.00	1,843.23	-465,741,915.29
12/09/25	335254	PRESUPUESTO 111 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80159	0.00	1,623.72	-465,743,539.01
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80167	0.00	3,850.82	-465,747,389.83
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80176	0.00	10,797.71	-465,758,187.54
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80153	0.00	132.01	-465,758,319.55
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80171	0.00	60,962.50	-465,819,282.05
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80173	0.00	9,909.61	-465,829,191.66
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80166	0.00	5,637.01	-465,834,828.67
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80160	0.00	1,770.23	-465,836,598.90
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80172	0.00	15,488.04	-465,852,086.94
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80164	0.00	2,890.75	-465,854,977.69
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80205	0.00	256.18	-465,855,233.87
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80203	0.00	310.00	-465,855,543.87
15/09/25	338306	PRESUPUESTO 2754 - SOLICITUD 25/15307 - Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025 - FACTURA VBC912: Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025	0.00	289,921.20	-466,145,465.07
15/09/25	336688	PRESUPUESTO 1840 - ORDEN DE SERVICIO 25/1085 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "5" (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 POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "5" (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 POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL	0.00	420,000.00	-466,565,465.07

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
15/09/25	335312	PRESUPUESTO 125 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037637291: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	787.12	-466,566,252.19
15/09/25	335312	PRESUPUESTO 125 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037638241: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	49,618.00	-466,615,870.19
15/09/25	335312	PRESUPUESTO 125 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037637922: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	5,378.35	-466,621,248.54
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80194	0.00	130.72	-466,621,379.26
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80197	0.00	272.93	-466,621,652.19
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80195	0.00	172.00	-466,621,824.19
15/09/25	336694	PRESUPUESTO 1846 - ORDEN DE SERVICIO 25/1078 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO EN EL POBLADO DE LAS CASITAS (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO EN EL POBLADO DE LAS CASITAS (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	416,320.00	-467,038,144.19
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80200	0.00	717.50	-467,038,861.69
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80204	0.00	235.86	-467,039,097.55
15/09/25	338312	PRESUPUESTO 2760 - SOLICITUD 25/15294 - Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc - FACTURA FDF190693: Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc	0.00	175,833.82	-467,214,931.37
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80201	0.00	129.20	-467,215,060.57
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80202	0.00	717.50	-467,215,778.07
15/09/25	335313	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/13543 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0651/2025 - RECIBO AG000037624521: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	276.61	-467,216,054.68

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	338316	PRESUPUESTO 2764 - SOLICITUD 25/15300 - Consumo combustible 08 al 14 Septiembre 2025 CSL - FACTURA T3758: Consumo combustible 08 al 14 Septiembre 2025 CSL	0.00	105,247.36	-467,321,302.04
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80206	0.00	1,027.50	-467,322,329.54
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80198	0.00	835.43	-467,323,164.97
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80196	0.00	212.97	-467,323,377.94
15/09/25	335313	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/13543 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0651/2025 - RECIBO AG000037626287: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	251.75	-467,323,629.69
15/09/25	338095	PRESUPUESTO 2627 - ORDEN DE COMPRA 25/321 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL OARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR - ADQUISICION DE MATERIAL OARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR	0.00	164,600.00	-467,488,229.69
15/09/25	335312	PRESUPUESTO 125 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037638141: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	325.01	-467,488,554.70
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80199	0.00	717.50	-467,489,272.20
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5401: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	879.29	-467,490,151.49
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 634ED5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	520.00	-467,490,671.49
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO	0.00	699.86	-467,491,371.35

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80230			
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80216	0.00	3,203.54	-467,494,574.89
17/09/25	336687	PRESUPUESTO 1839 - ORDEN DE SERVICIO 25/1086 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE TRANSFORMADO DE 150 KVA EN 33000 VOLTS PARA EL POZO DEL ACUEDUCTO #1 DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y MAQUINARIA PARA RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE TRANSFORMADO DE 150 KVA EN 33000 VOLTS PARA EL POZO DEL ACUEDUCTO #1 DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y MAQUINARIA PARA RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO)	0.00	258,647.00	-467,753,221.89
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 076CE2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	450.00	-467,753,671.89
17/09/25	335375	PRESUPUESTO 127 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80236	0.00	-44,699.21	-467,708,972.68
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80207	0.00	8,894.49	-467,717,867.17
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80244	0.00	13,761.35	-467,731,628.52
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80214	0.00	2,101.00	-467,733,729.52
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80234	0.00	1,710.00	-467,735,439.52
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80229	0.00	26,082.77	-467,761,522.29
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80220	0.00	9,175.32	-467,770,697.61
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80247	0.00	3,816.17	-467,774,513.78
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80222	0.00	1,714.81	-467,776,228.59
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 -	0.00	597.41	-467,776,826.00

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 SJC57533: 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			
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 FAOMXPOS24013799: 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	1,624.14	-467,778,450.14
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 558: 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	211.21	-467,778,661.35
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 E80448: 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	257.79	-467,778,919.14
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 A11490: 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	383.61	-467,779,302.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 FCO13867: 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	-467,780,235.35
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 F37: 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	586.21	-467,780,821.56
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80243	0.00	2,337.88	-467,783,159.44
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80242	0.00	57.92	-467,783,217.36
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80213	0.00	205.03	-467,783,422.39
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80215	0.00	52.00	-467,783,474.39
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80246	0.00	1,158.50	-467,784,632.89
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80218	0.00	7,622.99	-467,792,255.88
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80231	0.00	1,686.31	-467,793,942.19
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80233	0.00	2,300.00	-467,796,242.19
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80227	0.00	1,158.96	-467,797,401.15
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80238	0.00	998.19	-467,798,399.34
17/09/25	335377	PRESUPUESTO 129 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80245	0.00	1,337.44	-467,799,736.78
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80211	0.00	3,257.26	-467,802,994.04
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80219	0.00	117.00	-467,803,111.04

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80210	0.00	719.00	-467,803,830.04
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80225	0.00	10,393.44	-467,814,223.48
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80212	0.00	1,140.00	-467,815,363.48
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80235	0.00	2,786.00	-467,818,149.48
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80232	0.00	72.42	-467,818,221.90
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 SJCO46103: 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	1,602.42	-467,819,824.32
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CTSNJ3618: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	862.07	-467,820,686.39
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 13698: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	853.45	-467,821,539.84
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2020584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO	0.00	317.48	-467,821,857.32

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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			
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE39041: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	602.68	-467,822,460.00
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A5900: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	827.57	-467,823,287.57
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D542EB: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	404.32	-467,823,691.89
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1001966: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,000.00	-467,824,691.89

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80209	0.00	4,666.13	-467,829,358.02
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80217	0.00	625.00	-467,829,983.02
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80239	0.00	674.20	-467,830,657.22
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 PAT69: 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	287.93	-467,830,945.15
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80223	0.00	3,148.40	-467,834,093.55
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80224	0.00	91.00	-467,834,184.55
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80240	0.00	6,900.00	-467,841,084.55
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80226	0.00	1,933.78	-467,843,018.33
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80241	0.00	105.00	-467,843,123.33
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80208	0.00	1,453.80	-467,844,577.13
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80236	0.00	44,699.21	-467,889,276.34
17/09/25	337427	PRESUPUESTO 2138 - ORDEN DE SERVICIO 25/1102 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOLAS ANIMAS ZONA CONURBADA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOLAS ANIMAS ZONA CONURBADA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	322,694.00	-468,211,970.34
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 00007780248616: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE	0.00	684.98	-468,212,655.32

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5402: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	581.88	-468,213,237.20
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1001965: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,000.00	-468,214,237.20
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80228	0.00	909.00	-468,215,146.20
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80237	0.00	44,699.21	-468,259,845.41
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80221	0.00	4,777.71	-468,264,623.12
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 00007780246646: 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	213.94	-468,264,837.06
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LV1084: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA 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	1,025.86	-468,265,862.92

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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			
18/09/25	335455	PRESUPUESTO 134 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80249	0.00	2,314.84	-468,268,177.76
18/09/25	336222	PRESUPUESTO 215 - SOLICITUD 25/13700 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037648209: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	8,083.65	-468,276,261.41
18/09/25	335456	PRESUPUESTO 135 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80250	0.00	689.03	-468,276,950.44
18/09/25	335455	PRESUPUESTO 134 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80252	0.00	4,439.27	-468,281,389.71
18/09/25	336684	PRESUPUESTO 1836 - ORDEN DE SERVICIO 25/1089 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA GENERAL EN PARQUE DE MAQUINARIA DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESHECHOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA GENERAL EN PARQUE DE MAQUINARIA DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESHECHOS	0.00	196,388.83	-468,477,778.54
18/09/25	335456	PRESUPUESTO 135 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80248	0.00	16,306.91	-468,494,085.45
18/09/25	336222	PRESUPUESTO 215 - SOLICITUD 25/13700 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037647668: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	959.50	-468,495,044.95
18/09/25	336691	PRESUPUESTO 1843 - ORDEN DE SERVICIO 25/1081 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPARACION DE TUBO DE 3" DE BOMBA DE ALTA PRESION EN CARCAMO DE BOMBEO MESA COLORADA EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REPARACION DE TUBO DE 3" DE BOMBA DE ALTA PRESION EN CARCAMO DE BOMBEO MESA COLORADA EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	288,605.00	-468,783,649.95
18/09/25	336666	PRESUPUESTO 1832 - SOLICITUD 25/13726 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025 - FACTURA C6744: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025	0.00	12,781.35	-468,796,431.30
18/09/25	337289	PRESUPUESTO 2058 - ORDEN DE SERVICIO 25/1097 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR SANITARIO DE 12" EN CRUCE DE ARROYO LOS NARANJOS EN 348 M.L. EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR SANITARIO DE 12" EN CRUCE DE ARROYO LOS NARANJOS EN 348 M.L. EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS,	0.00	412,334.00	-469,208,765.30

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
18/09/25	338288	PRESUPUESTO 2747 - ORDEN DE SERVICIO 25/1099 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A ESTACION DE BOMBEO EB-2 CON TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A ESTACION DE BOMBEO EB-2 CON TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	351,470.00	-469,560,235.30
18/09/25	335425	PRESUPUESTO 130 - SOLICITUD 25/13745 - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL - RECIBO 305092025: DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL	0.00	284,890.00	-469,845,125.30
18/09/25	335455	PRESUPUESTO 134 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80251	0.00	3,849.97	-469,848,975.27
19/09/25	338189	PRESUPUESTO 2690 - ORDEN DE SERVICIO 25/1111 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 64.50ML CON UN AREA DE 86.30M2 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION. INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO. (ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO 2 OCASIONES DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15 CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO, RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 64.50ML CON UN AREA DE 86.30M2 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION. INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO. (ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO 2 OCASIONES DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15 CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO, RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL	0.00	198,755.00	-470,047,730.27
19/09/25	336145	PRESUPUESTO 169 - ORDEN DE COMPRA 25/319 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	8,032.36	-470,055,762.63
19/09/25	337428	PRESUPUESTO 2139 - ORDEN DE SERVICIO 25/1103 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL GANZO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M., 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13LPS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0.00	228,851.83	-470,284,614.46

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL GANZO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M., 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13LPS			
19/09/25	336560	PRESUPUESTO 1772 - ORDEN DE COMPRA 25/326 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	0.00	25,060.00	-470,309,674.46
19/09/25	335501	PRESUPUESTO 138 - SURTIDO DIARIO 20250919 - SURTIDO DIARIO 20250919 - RECIBO DE SURTIDO 80255	0.00	2,218.00	-470,311,892.46
19/09/25	335501	PRESUPUESTO 138 - SURTIDO DIARIO 20250919 - SURTIDO DIARIO 20250919 - RECIBO DE SURTIDO 80256	0.00	4,647.06	-470,316,539.52
19/09/25	336559	PRESUPUESTO 1771 - ORDEN DE COMPRA 25/325 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	0.00	25,060.00	-470,341,599.52
19/09/25	336144	PRESUPUESTO 168 - ORDEN DE COMPRA 25/318 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	6,418.20	-470,348,017.72
19/09/25	335501	PRESUPUESTO 138 - SURTIDO DIARIO 20250919 - SURTIDO DIARIO 20250919 - RECIBO DE SURTIDO 80254	0.00	3,664.00	-470,351,681.72
19/09/25	337284	PRESUPUESTO 2053 - ORDEN DE SERVICIO 25/1091 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VADO SANTA ROSA, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VADO SANTA ROSA, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	328,971.00	-470,680,652.72
22/09/25	338188	PRESUPUESTO 2689 - ORDEN DE SERVICIO 25/1113 CEGG821002B4A - BACHE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS CASTRO EN FRAC. BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS EL DIA 22 DE SEPT. 2025 - BACHE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS CASTRO EN FRAC. BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS EL DIA 22 DE SEPT. 2025	0.00	212,790.00	-470,893,442.72
22/09/25	337136	PRESUPUESTO 2024 - SOLICITUD 25/13931 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ421074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,342.62	-470,894,785.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA LLR4484: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,000.00	-470,895,785.34
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80286	0.00	72,322.38	-470,968,107.72
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80283	0.00	21,395.50	-470,989,503.22
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80288	0.00	3,098.04	-470,992,601.26
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80290	0.00	54,078.08	-471,046,679.34
22/09/25	337116	PRESUPUESTO 2019 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10OBR250915173921203: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	76.01	-471,046,755.35
22/09/25	337116	PRESUPUESTO 2019 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FSJC97417: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	343.97	-471,047,099.32
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA745024: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,113.11	-471,048,212.43
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80282	0.00	318.50	-471,048,530.93
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A33179: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	612.07	-471,049,143.00
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80280	0.00	796.58	-471,049,939.58
22/09/25	337116	PRESUPUESTO 2019 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. -	0.00	340.52	-471,050,280.10

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA 159888: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80289	0.00	1,282.91	-471,051,563.01
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC57941: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	633.62	-471,052,196.63
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC57940: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	452.59	-471,052,649.22
22/09/25	337286	PRESUPUESTO 2055 - ORDEN DE SERVICIO 25/1093 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40 Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40 Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	344,790.00	-471,397,439.22
22/09/25	337294	PRESUPUESTO 2061 - ORDEN DE SERVICIO 25/1101 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE BOMBEO GUADALUPE VICTORIA EN EL CENTRO DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE BOMBEO GUADALUPE VICTORIA EN EL CENTRO DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	281,560.00	-471,678,999.22
22/09/25	338179	PRESUPUESTO 2682 - ORDEN DE SERVICIO 25/1135 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	293,965.52	-471,972,964.74
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 6584: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	490.00	-471,973,454.74

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/09/25	337111	PRESUPUESTO 2017 - SOLICITUD 25/13932 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A11400: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	1,599.01	-471,975,053.75
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80274	0.00	2,182.25	-471,977,236.00
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA LLR4485: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	750.00	-471,977,986.00
22/09/25	337285	PRESUPUESTO 2054 - ORDEN DE SERVICIO 25/1092 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS PALMAS, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y KIT Y MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS PALMAS, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y KIT Y MATERIALES	0.00	288,460.00	-472,266,446.00
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F55453: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	459.48	-472,266,905.48
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A2109: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	270.00	-472,267,175.48
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A2233: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	270.00	-472,267,445.48
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80281	0.00	3,261.70	-472,270,707.18
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80276	0.00	305.67	-472,271,012.85
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80278	0.00	2,180.30	-472,273,193.15

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/09/25	338305	PRESUPUESTO 2753 - SOLICITUD 25/15308 - Consumo comb opp y mtto sept 2025 - FACTURA VBC939: Consumo comb opp y mtto sept 2025	0.00	262,366.78	-472,535,559.93
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 411410929: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,118.00	-472,536,677.93
22/09/25	338311	PRESUPUESTO 2759 - SOLICITUD 25/15296 - Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc - FACTURA FDF191039: Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc	0.00	316,026.19	-472,852,704.12
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80285	0.00	1,960.72	-472,854,664.84
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80287	0.00	132.00	-472,854,796.84
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3924453: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	902.62	-472,855,699.46
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCA60370: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,365.52	-472,857,064.98
22/09/25	338287	PRESUPUESTO 2746 - ORDEN DE SERVICIO 25/1098 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8"DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS EN LA CALLE ZARAGOZA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8"DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS EN LA CALLE ZARAGOZA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	465,214.00	-473,322,278.98
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80279	0.00	13,200.00	-473,335,478.98
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCA60369: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	0.00	1,077.59	-473,336,556.57
22/09/25	337109	PRESUPUESTO 2016 - SOLICITUD 25/13933 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. -	0.00	1,724.14	-473,338,280.71

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA R15554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FAOMXPOS24012044: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	111.99	-473,338,392.70
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F477: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	549.02	-473,338,941.72
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F406: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	178.65	-473,339,120.37
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA JR186385: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	0.00	340.52	-473,339,460.89
22/09/25	338317	PRESUPUESTO 2765 - SOLICITUD 25/15301 - Consumo combustible 15 al 21 Septiembre 2025 - FACTURA T3774: Consumo combustible 15 al 21 Septiembre 2025	0.00	96,757.74	-473,436,218.63
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80284	0.00	20,230.00	-473,456,448.63
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80275	0.00	599.83	-473,457,048.46
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80277	0.00	287.00	-473,457,335.46
22/09/25	337116	PRESUPUESTO 2019 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 2342: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	433.45	-473,457,768.91
22/09/25	338192	PRESUPUESTO 2693 - ORDEN DE SERVICIO 25/1110 CEGG821002B4A - ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN EL COLECTOR DE VILLA BONITA EN SJC. EN COORD DE ALCANTARILLADO. PARA LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MTTO. - ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN EL COLECTOR DE VILLA BONITA EN SJC. EN COORD	0.00	31,360.00	-473,489,128.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ALCANTARILLADO. PARA LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MTTO.			
23/09/25	336224	PRESUPUESTO 217 - SOLICITUD 25/13964 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037664243: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	10,640.54	-473,499,769.45
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80295	0.00	1,995.00	-473,501,764.45
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80299	0.00	108.36	-473,501,872.81
23/09/25	336223	PRESUPUESTO 216 - SOLICITUD 25/13962 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037654082: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	26,804.33	-473,528,677.14
23/09/25	336223	PRESUPUESTO 216 - SOLICITUD 25/13962 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037651628: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	8,594.87	-473,537,272.01
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80300	0.00	1,995.00	-473,539,267.01
23/09/25	337115	PRESUPUESTO 2018 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4164: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	403.45	-473,539,670.46
23/09/25	336192	PRESUPUESTO 194 - SOLICITUD 25/13994 - ASISTIR A LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO "DESALADORA LOS CABOS 2. - RECIBO DE VIATICOS 25/221: 1 dias a CD. DE MEXICO	0.00	2,000.00	-473,541,670.46
23/09/25	336223	PRESUPUESTO 216 - SOLICITUD 25/13962 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037651007: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	224.90	-473,541,895.36
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80302	0.00	6,780.00	-473,548,675.36
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80294	0.00	3,956.00	-473,552,631.36
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80297	0.00	920.90	-473,553,552.26
23/09/25	336095	PRESUPUESTO 158 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80301	0.00	4,973.79	-473,558,526.05
23/09/25	337288	PRESUPUESTO 2057 - ORDEN DE SERVICIO 25/1096 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN	0.00	326,941.00	-473,885,467.05

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LOMAS DEL SOL PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LOMAS DEL SOL PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
23/09/25	336096	PRESUPUESTO 159 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80291	0.00	410.79	-473,885,877.84
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80298	0.00	345.00	-473,886,222.84
23/09/25	337115	PRESUPUESTO 2018 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C3940: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	115.18	-473,886,338.02
23/09/25	336260	PRESUPUESTO 226 - SOLICITUD 25/13998 - SOL DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A LA VIGESIMA SEXTA SECION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO 2274 "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS" - RECIBO DE VIATICOS 25/223: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,250.00	-473,887,588.02
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80296	0.00	136.84	-473,887,724.86
23/09/25	337115	PRESUPUESTO 2018 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIEA80120: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	36.21	-473,887,761.07
23/09/25	338199	PRESUPUESTO 2700 - ORDEN DE SERVICIO 25/1090 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	-474,421,597.77
23/09/25	336224	PRESUPUESTO 217 - SOLICITUD 25/13964 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037662752: 9970721093	0.00	9,773.34	-474,431,371.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO			
23/09/25	336225	PRESUPUESTO 218 - SOLICITUD 25/14009 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037669136: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	156.95	-474,431,528.06
23/09/25	338178	PRESUPUESTO 2681 - ORDEN DE SERVICIO 25/1137 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A ESTACION DE BOMBEO EB-2 CON TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A ESTACION DE BOMBEO EB-2 CON TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	316,200.00	-474,747,728.06
23/09/25	337115	PRESUPUESTO 2018 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239270: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	194.66	-474,747,922.72
23/09/25	337115	PRESUPUESTO 2018 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239273: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	0.00	595.10	-474,748,517.82
23/09/25	336096	PRESUPUESTO 159 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80292	0.00	275.81	-474,748,793.63
23/09/25	338183	PRESUPUESTO 2684 - ORDEN DE SERVICIO 25/1124 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENAY OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONE, 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. - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENAY OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONE, 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	395,799.00	-475,144,592.63
23/09/25	336093	PRESUPUESTO 156 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80303	0.00	7,078.12	-475,151,670.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80293	0.00	8,957.60	-475,160,628.35
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80322	0.00	3,096.00	-475,163,724.35
24/09/25	338184	PRESUPUESTO 2685 - ORDEN DE SERVICIO 25/1122 CBR220708V10 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. MIRAMAR 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. MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	243,945.00	-475,407,669.35
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80331	0.00	2,132.00	-475,409,801.35
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80325	0.00	1,200.00	-475,411,001.35
24/09/25	336162	PRESUPUESTO 177 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80316	0.00	1,804.68	-475,412,806.03
24/09/25	337287	PRESUPUESTO 2056 - ORDEN DE SERVICIO 25/1094 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	316,955.00	-475,729,761.03
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80319	0.00	822.45	-475,730,583.48
24/09/25	336970	PRESUPUESTO 1912 - ORDEN DE SERVICIO 25/994 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	0.00	531,000.00	-476,261,583.48
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80321	0.00	1,313.60	-476,262,897.08
24/09/25	336161	PRESUPUESTO 176 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80332	0.00	497.82	-476,263,394.90
24/09/25	336161	PRESUPUESTO 176 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80333	0.00	6,075.09	-476,269,469.99
24/09/25	336161	PRESUPUESTO 176 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80323	0.00	24,792.53	-476,294,262.52
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80317	0.00	745.61	-476,295,008.13
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80327	0.00	1,200.00	-476,296,208.13
24/09/25	336162	PRESUPUESTO 177 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80315	0.00	50,589.65	-476,346,797.78

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	336162	PRESUPUESTO 177 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80320	0.00	7,827.60	-476,354,625.38
24/09/25	336163	PRESUPUESTO 178 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80314	0.00	352.32	-476,354,977.70
24/09/25	336561	PRESUPUESTO 1773 - ORDEN DE COMPRA 25/327 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	0.00	25,060.00	-476,380,037.70
24/09/25	338190	PRESUPUESTO 2691 - ORDEN DE SERVICIO 25/1105 CEGG821002B4A - RESTAURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE PATIOD DE CULTURA DEL AGUA EN LA COL. CANGREJOS, A BASE DE MURO DE BLOCK Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, ASÍ COMO CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, CON ACABADO FINAL DE FINA MORTERO, ARENA Y PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, FORMADO DE ESCALONES DE CONCRETO EN ÁREA POSTERIOR, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PORTONES DE ACCESO UNO PEATONALY OTRO VEHICULAR A BASE DE REJA ACERO EN ACABADO VERDE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL INCLUYE MATEIRALES Y MANO DE OBRA, EN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA EN CABO SAN LUAS, COL. CANGREJOS. - RESTAURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE PATIOD DE CULTURA DEL AGUA EN LA COL. CANGREJOS, A BASE DE MURO DE BLOCK Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, ASÍ COMO CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, CON ACABADO FINAL DE FINA MORTERO, ARENA Y PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, FORMADO DE ESCALONES DE CONCRETO EN ÁREA POSTERIOR, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PORTONES DE ACCESO UNO PEATONALY OTRO VEHICULAR A BASE DE REJA ACERO EN ACABADO VERDE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL INCLUYE MATEIRALES Y MANO DE OBRA, EN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA EN CABO SAN LUAS, COL. CANGREJOS.	0.00	149,300.00	-476,529,337.70
24/09/25	337290	PRESUPUESTO 2059 - ORDEN DE SERVICIO 25/1100 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO DE POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO DE POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	0.00	275,980.00	-476,805,317.70
24/09/25	336161	PRESUPUESTO 176 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80324	0.00	692.57	-476,806,010.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	336161	PRESUPUESTO 176 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80326	0.00	97.00	-476,806,107.27
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80330	0.00	7,630.86	-476,813,738.13
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80318	0.00	372.26	-476,814,110.39
24/09/25	336161	PRESUPUESTO 176 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80328	0.00	46.08	-476,814,156.47
24/09/25	336161	PRESUPUESTO 176 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80329	0.00	801.13	-476,814,957.60
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FRCO49237: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	756.85	-476,815,714.45
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA CQBFA73840: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	462.33	-476,816,176.78
25/09/25	336198	PRESUPUESTO 196 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80334	0.00	624.98	-476,816,801.76
25/09/25	336198	PRESUPUESTO 196 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80336	0.00	1,731.69	-476,818,533.45
25/09/25	337292	PRESUPUESTO 2060 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 4HFBHI294303: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,438.79	-476,819,972.24
25/09/25	336663	PRESUPUESTO 1829 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA BAGBE39048: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	113.20	-476,820,085.44
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BABCH237496: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	529.32	-476,820,614.76
25/09/25	336193	PRESUPUESTO 195 - SOLICITUD 25/14138 - SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION NACIONAL, ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- - RECIBO LPN-OOMSAPASLC-002: SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION NACIONAL, ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-	0.00	21,912.00	-476,842,526.76
25/09/25	338191	PRESUPUESTO 2692 - ORDEN DE SERVICIO 25/996 CALE781214612 - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA	0.00	75,000.00	-476,917,526.76

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.			
25/09/25	337292	PRESUPUESTO 2060 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1077: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,707.94	-476,919,234.70
25/09/25	336663	PRESUPUESTO 1829 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ420172: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,686.79	-476,920,921.49
25/09/25	336663	PRESUPUESTO 1829 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ420170: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	181.20	-476,921,102.69
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FA42989: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	569.83	-476,921,672.52
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FACSL372459: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,307.76	-476,922,980.28
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A0000063678: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	78.50	-476,923,058.78
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 283147: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	1,231.87	-476,924,290.65
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BABCH237243: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	847.46	-476,925,138.11
25/09/25	336199	PRESUPUESTO 197 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80337	0.00	5,762.14	-476,930,900.25
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA	0.00	546.79	-476,931,447.04

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BBACF343204: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
25/09/25	336198	PRESUPUESTO 196 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80335	0.00	1,936.12	-476,933,383.16
25/09/25	336663	PRESUPUESTO 1829 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA AAA397: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	359.48	-476,933,742.64
25/09/25	336206	PRESUPUESTO 200 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA AZG3926466: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	394.82	-476,934,137.46
25/09/25	336206	PRESUPUESTO 200 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA IWAOZ421807: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	381.00	-476,934,518.46
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA D1581F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	517.22	-476,935,035.68
25/09/25	336663	PRESUPUESTO 1829 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ420171: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	0.00	1,935.93	-476,936,971.61
25/09/25	337292	PRESUPUESTO 2060 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	1,370.83	-476,938,342.44
25/09/25	337292	PRESUPUESTO 2060 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 622754: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	172.41	-476,938,514.85
25/09/25	336198	PRESUPUESTO 196 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80338	0.00	322.62	-476,938,837.47
25/09/25	336206	PRESUPUESTO 200 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF343199: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	279.00	-476,939,116.47
25/09/25	336663	PRESUPUESTO 1829 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 030B3F: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC.	0.00	676.72	-476,939,793.19

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUILLERMO MARRON ROSAS			
25/09/25	338310	PRESUPUESTO 2758 - SOLICITUD 25/15298 - Consumo combustible del 18 Septiembre 2025 - FACTURA FDF191211: Consumo combustible del 18 Septiembre 2025	0.00	692.28	-476,940,485.47
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250819170609151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	81.90	-476,940,567.37
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA E99EBB: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	718.09	-476,941,285.46
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250819174706234: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	117.39	-476,941,402.85
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA B90152: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	240.00	-476,941,642.85
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250923222315161: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	40.00	-476,941,682.85
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 29712: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	0.00	172.41	-476,941,855.26
25/09/25	338186	PRESUPUESTO 2687 - ORDEN DE SERVICIO 25/1136 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOA EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOA EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	253,490.00	-477,195,345.26
25/09/25	336206	PRESUPUESTO 200 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA A83177: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO	0.00	311.26	-477,195,656.52

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS			
25/09/25	338405	PRESUPUESTO 2804 - SOLICITUD 25/14160 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025 - FACTURA C6757: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025	0.00	6,223.43	-477,201,879.95
25/09/25	337292	PRESUPUESTO 2060 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1274: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	0.00	862.50	-477,202,742.45
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL151894: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,459.74	-477,204,202.19
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18951: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	206.90	-477,204,409.09
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 00007206262095: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	125.00	-477,204,534.09
26/09/25	336226	PRESUPUESTO 219 - SURTIDO DIARIO 20250926 - SURTIDO DIARIO 20250926 - RECIBO DE SURTIDO 80354	0.00	7,397.76	-477,211,931.85
26/09/25	338182	PRESUPUESTO 2683 - ORDEN DE SERVICIO 25/1123 CHE0906221I5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZO 3 ACUEDUCTO I PROPIEDAD DE OMOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZO 3 ACUEDUCTO I PROPIEDAD DE OMOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	411,821.00	-477,623,752.85
26/09/25	336261	PRESUPUESTO 227 - SOLICITUD 25/14181 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNION CON RELACION A LOS CÓMITES DEL FODEICOMISO 2273 QUE SE CELEBRARÁN EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE EN LAS "SALA DE LICITACIONES" DEL EDIFICIO LA FE. - RECIBO DE VIATICOS 25/222: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,500.00	-477,626,252.85
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A0000011676: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,213.07	-477,627,465.92
26/09/25	336647	PRESUPUESTO 1815 - ORDEN DE SERVICIO	0.00	514,711.20	-478,142,177.12

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/1039 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F168973: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	119.83	-478,142,296.95
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON428079: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	301.72	-478,142,598.67
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON428068: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	258.62	-478,142,857.29
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18697: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	227.58	-478,143,084.87
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1471: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,575.00	-478,144,659.87
26/09/25	338286	PRESUPUESTO 2745 - ORDEN DE SERVICIO 25/1095 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA MIRAMAR EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE OS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA MIRAMAR EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE OS CABOS, B.C.S.	0.00	366,125.00	-478,510,784.87
26/09/25	337093	PRESUPUESTO 2006 - ORDEN DE SERVICIO 25/1107 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO VOLKWAGEN VENTO COLOR GRIS, PLACAS AVE 39-73 BAJAO EL RESGUARDO DLE ING. JHONATAN PARIS AVILA VIDAL, COORDINADOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO VOLKWAGEN VENTO COLOR GRIS, PLACAS AVE 39-73 BAJAO EL RESGUARDO DLE ING. JHONATAN PARIS AVILA VIDAL, COORDINADOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	0.00	45,000.00	-478,555,784.87

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	336220	PRESUPUESTO 213 - SOLICITUD 25/14191 - 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 00007780257151: 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	1,143.96	-478,556,928.83
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18950: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	231.90	-478,557,160.73
26/09/25	338229	PRESUPUESTO 2720 - ORDEN DE SERVICIO 25/1133 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DE POZO 6 DEL ACUEDUCTO I, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DE POZO 6 DEL ACUEDUCTO I, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	329,877.00	-478,887,037.73
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3928670: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	0.00	1,722.42	-478,888,760.15
29/09/25	336448	PRESUPUESTO 1719 - SOLICITUD 25/14322 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 561: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	228.45	-478,888,988.60
29/09/25	336972	PRESUPUESTO 1914 - ORDEN DE SERVICIO 25/1037 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	0.00	240,000.00	-479,128,988.60
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80395	0.00	725.00	-479,129,713.60
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80392	0.00	725.00	-479,130,438.60
29/09/25	336447	PRESUPUESTO 1718 - SOLICITUD 25/14318 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS	0.00	262.93	-479,130,701.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FINANCIEROS - FACTURA 538: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS			
29/09/25	336448	PRESUPUESTO 1719 - SOLICITUD 25/14322 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6592: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	350.00	-479,131,051.53
29/09/25	337133	PRESUPUESTO 2023 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C460AF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	891.00	-479,131,942.53
29/09/25	338185	PRESUPUESTO 2686 - ORDEN DE SERVICIO 25/1138 PSC170606GA5 - SERVICIO DE INSPECCION ELECTRICA Y A EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE INSPECCION ELECTRICA Y A EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	119,965.17	-479,251,907.70
29/09/25	337479	PRESUPUESTO 2184 - SOLICITUD 25/14293 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-130: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	7,095.60	-479,259,003.30
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80393	0.00	6,405.00	-479,265,408.30
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80380	0.00	4,350.00	-479,269,758.30
29/09/25	338309	PRESUPUESTO 2757 - SOLICITUD 25/15297 - Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025 - FACTURA FDF191287: Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025	0.00	399,335.38	-479,669,093.68
29/09/25	337133	PRESUPUESTO 2023 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0E0426: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,058.50	-479,670,152.18
29/09/25	338196	PRESUPUESTO 2697 - ORDEN DE SERVICIO 25/1127 LOVC010131AN1 - REPARACION DE	0.00	412,566.00	-480,082,718.18

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LINEA DE PRESION DE 30" FRENTE A POBLADO DE SANTA ANITA MEDIANTE COLOCACION DE PLACA DE 1/4 DE 40CM X 40CM INCLUYE SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, OPERADOR Y COMBUSTIBLE ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION - REPARACION DE LINEA DE PRESION DE 30" FRENTE A POBLADO DE SANTA ANITA MEDIANTE COLOCACION DE PLACA DE 1/4 DE 40CM X 40CM INCLUYE SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, OPERADOR Y COMBUSTIBLE ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION			
29/09/25	338170	PRESUPUESTO 2675 - ORDEN DE SERVICIO 25/1132 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35 EN CADUAÑO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35 EN CADUAÑO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.	0.00	389,133.00	-480,471,851.18
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80376	0.00	1,129.33	-480,472,980.51
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80397	0.00	725.00	-480,473,705.51
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80378	0.00	163.36	-480,473,868.87
29/09/25	336264	PRESUPUESTO 229 - SOLICITUD 25/14256 - VIAJE A LA CDMX PARA ASISTIR A LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CÁRACTER DE ORDINARIA DEL FIDEICOMISO - RECIBO DE VIATICOS 25/224: 1 dias a CDMX	0.00	1,000.00	-480,474,868.87
29/09/25	336306	PRESUPUESTO 1632 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80398	0.00	2,145.94	-480,477,014.81
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80381	0.00	29,514.41	-480,506,529.22
29/09/25	336304	PRESUPUESTO 1630 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80374	0.00	-258.37	-480,506,270.85
29/09/25	337133	PRESUPUESTO 2023 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 58198D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	988.50	-480,507,259.35
29/09/25	338307	PRESUPUESTO 2755 - SOLICITUD 25/15310 - Consumo comb opp y mtto Sept 2025 - FACTURA VBC958: Consumo comb opp y mtto Sept 2025	0.00	253,347.54	-480,760,606.89

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80394	0.00	2,900.00	-480,763,506.89
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80377	0.00	10,801.74	-480,774,308.63
29/09/25	336448	PRESUPUESTO 1719 - SOLICITUD 25/14322 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	455.00	-480,774,763.63
29/09/25	337481	PRESUPUESTO 2186 - SOLICITUD 25/14289 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA CCSURE-118: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	6,057.22	-480,780,820.85
29/09/25	336732	PRESUPUESTO 1884 - ORDEN DE SERVICIO 25/1038 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT.PARA LAS DIVERSAS AREAS. - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT.PARA LAS DIVERSAS AREAS.	0.00	28,600.00	-480,809,420.85
29/09/25	338318	PRESUPUESTO 2766 - SOLICITUD 25/15303 - Consumo combustible 22 al 28 Sept 2025 - FACTURA T3795: Consumo combustible 22 al 28 Sept 2025	0.00	102,645.32	-480,912,066.17
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80375	0.00	1,846.61	-480,913,912.78
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80379	0.00	118.80	-480,914,031.58
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80396	0.00	7,505.00	-480,921,536.58
29/09/25	337133	PRESUPUESTO 2023 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6224D2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE 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	1,408.00	-480,922,944.58
29/09/25	338169	PRESUPUESTO 2674 - ORDEN DE SERVICIO 25/1125 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES INCLUYE MANEJO DE	0.00	349,017.08	-481,271,961.66

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA			
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80374	0.00	258.37	-481,272,220.03
29/09/25	337480	PRESUPUESTO 2185 - SOLICITUD 25/14291 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-122: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	7,441.73	-481,279,661.76
29/09/25	336446	PRESUPUESTO 1717 - SOLICITUD 25/14316 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA MTAAA02960000063768: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	0.00	1,723.27	-481,281,385.03
29/09/25	337478	PRESUPUESTO 2183 - SOLICITUD 25/14292 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-125: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	6,057.21	-481,287,442.24
30/09/25	336985	PRESUPUESTO 1923 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - Comision	0.00	-143,575.29	-481,143,866.95
30/09/25	337482	PRESUPUESTO 2187 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12527: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	287.94	-481,144,154.89
30/09/25	336668	PRESUPUESTO 1834 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686329: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	56,168.91	-481,200,323.80
30/09/25	338036	PRESUPUESTO 2587 - ACCESORIO 3278 - ACCESORIO 3278 - ACCESORIO 3278 - Comision	0.00	370.00	-481,200,693.80
30/09/25	336664	PRESUPUESTO 1830 - SOLICITUD 25/14395 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA AZG3934329: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,377.59	-481,202,071.39
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687022: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	15,911.23	-481,217,982.62
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687501: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	23,230.23	-481,241,212.85
30/09/25	336415	PRESUPUESTO 1690 - SOLICITUD 25/14374 - ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 1015: ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	12,442.81	-481,253,655.66

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336959	PRESUPUESTO 94 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - Bonif Comision	0.00	-496.34	-481,253,159.32
30/09/25	337091	PRESUPUESTO 2004 - ACCESORIO 3271 - ACCESORIO 3271 - ACCESORIO 3271 - Comision	0.00	5.00	-481,253,164.32
30/09/25	336668	PRESUPUESTO 1834 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686534: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	24,057.85	-481,277,222.17
30/09/25	308936	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	15,000.00	-481,292,222.17
30/09/25	336409	PRESUPUESTO 1684 - SOLICITUD 25/14372 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 1014: ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	12,442.81	-481,304,664.98
30/09/25	336412	PRESUPUESTO 1687 - SOLICITUD 25/14369 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2577: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	0.00	52,500.00	-481,357,164.98
30/09/25	336978	PRESUPUESTO 1919 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 10OBR250910184144377: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	228.28	-481,357,393.26
30/09/25	336978	PRESUPUESTO 1919 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A0000035201: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	107.76	-481,357,501.02
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687559: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	17,040.54	-481,374,541.56
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687990: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	31,916.43	-481,406,457.99
30/09/25	309068	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	76,000.00	0.00	-481,330,457.99
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687563: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	2,002.51	-481,332,460.50
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688706: 9050601452	0.00	364.63	-481,332,825.13

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA			
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687981: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	74,661.17	-481,407,486.30
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688905: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	52,764.56	-481,460,250.86
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687917: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	33,269.88	-481,493,520.74
30/09/25	338048	PRESUPUESTO 2599 - ACCESORIO 3283 - ACCESORIO 3283 - ACCESORIO 3283 - Comision	0.00	49.00	-481,493,569.74
30/09/25	336450	PRESUPUESTO 1721 - SOLICITUD 25/14368 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA FI06675091: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	695.69	-481,494,265.43
30/09/25	309979	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	135,000.00	0.00	-481,359,265.43
30/09/25	336958	PRESUPUESTO 1901 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - Bonif Comision	0.00	496.34	-481,359,761.77
30/09/25	336960	PRESUPUESTO 1902 - ACCESORIO 3255 - ACCESORIO 3255 - ACCESORIO 3255 - Bonif Comision	496.34	0.00	-481,359,265.43
30/09/25	336963	PRESUPUESTO 1905 - ACCESORIO 3258 - ACCESORIO 3258 - ACCESORIO 3258 - Comision	0.00	737.95	-481,360,003.38
30/09/25	336738	PRESUPUESTO 1887 - SOLICITUD 25/14294 - ASISTENCIA A LA CD. DE MÉXICO EN ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTOR GENERAL A REUNIÓN DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA DE FIDEICOMISO. - RECIBO DE VIATICOS 25/227: 1 dias a CDMX	0.00	2,000.00	-481,362,003.38
30/09/25	337482	PRESUPUESTO 2187 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA SF6520: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	862.06	-481,362,865.44
30/09/25	336408	PRESUPUESTO 1683 - SOLICITUD 25/14376 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA AC-0053062724: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	15,518.19	-481,378,383.63
30/09/25	337078	PRESUPUESTO 1991 - ACCESORIO 3267 - ACCESORIO 3267 - ACCESORIO 3267 - Comision	0.00	3,976.91	-481,382,360.54
30/09/25	309967	PRESUPUESTO 15 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 301 - ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos - DESTINO	38,000.00	0.00	-481,344,360.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ajuste a presupuesto por error en captura dir.asuntos juridicos			
30/09/25	310086	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	194,000.00	0.00	-481,150,360.54
30/09/25	336869	PRESUPUESTO 1888 - SOLICITUD 25/14344 - 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 4099: 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	1,681.04	-481,152,041.58
30/09/25	336978	PRESUPUESTO 1919 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A1674: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	380.00	-481,152,421.58
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687552: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	17,888.83	-481,170,310.41
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687194: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	11,860.31	-481,182,170.72
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687113: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	110,399.96	-481,292,570.68
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687566: 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	25,608.56	-481,318,179.24
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688417: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	246,764.66	-481,564,943.90
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687694: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	67,863.87	-481,632,807.77
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688308: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	156,984.57	-481,789,792.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688422: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	169,681.81	-481,959,474.15
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687988: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	5,619.75	-481,965,093.90
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688704: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	866.30	-481,965,960.20
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687642: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	4,797.49	-481,970,757.69
30/09/25	336954	PRESUPUESTO 1899 - ACCESORIO 3251 - ACCESORIO 3251 - ACCESORIO 3251 - Comision	0.00	96,685.91	-482,067,443.60
30/09/25	336460	PRESUPUESTO 1731 - SURTIDO DIARIO 20250930 - SURTIDO DIARIO 20250930 - RECIBO DE SURTIDO 80414	0.00	855.75	-482,068,299.35
30/09/25	336869	PRESUPUESTO 1888 - SOLICITUD 25/14344 - 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 4100: 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	1,681.03	-482,069,980.38
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687993: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	321.62	-482,070,302.00
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687984: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	37,404.26	-482,107,706.26
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688601: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	291,098.26	-482,398,804.52
30/09/25	336978	PRESUPUESTO 1919 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 1EF92C: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	110.00	-482,398,914.52
30/09/25	310086	PRESUPUESTO 18 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 305 - reclasificacion de la oficina de cultura del agua hacia la direccion en general - ORIGEN reclasificacion de la oficina	0.00	194,000.00	-482,592,914.52

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de cultura del agua hacia la direccion en general			
30/09/25	336265	PRESUPUESTO 230 - ORDEN DE SERVICIO 25/985 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ASI COMO LA COORDINACION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ASI COMO LA COORDINACION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	0.00	-20,818.68	-482,572,095.84
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687623: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	7,158.70	-482,579,254.54
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687554: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	6,051.72	-482,585,306.26
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687574: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	2,500.88	-482,587,807.14
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687651: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	82,470.62	-482,670,277.76
30/09/25	337482	PRESUPUESTO 2187 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12562: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	0.00	86.21	-482,670,363.97
30/09/25	336668	PRESUPUESTO 1834 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686552: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	20,640.49	-482,691,004.46
30/09/25	309967	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	38,000.00	-482,729,004.46
30/09/25	336978	PRESUPUESTO 1919 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA17283: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	179.32	-482,729,183.78
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687557: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	7,907.00	-482,737,090.78
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688309: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	10,663.76	-482,747,754.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688421: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	123,537.84	-482,871,292.38
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688423: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	254,745.74	-483,126,038.12
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688703: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	8,124.97	-483,134,163.09
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687977: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	4,395.00	-483,138,558.09
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688245: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	103.36	-483,138,661.45
30/09/25	336410	PRESUPUESTO 1685 - SOLICITUD 25/14371 - ARRENDAMIENTO OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 99428023453: ARRENDAMIENTO OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	30,000.00	-483,168,661.45
30/09/25	336986	PRESUPUESTO 1924 - ACCESORIO 3260 - ACCESORIO 3260 - ACCESORIO 3260 - Comision	0.00	143,575.29	-483,312,236.74
30/09/25	309068	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	76,000.00	-483,388,236.74
30/09/25	311119	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	422,950.00	0.00	-482,965,286.74
30/09/25	336869	PRESUPUESTO 1888 - SOLICITUD 25/14344 - 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 0E268C: 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	283.00	-482,965,569.74
30/09/25	336869	PRESUPUESTO 1888 - SOLICITUD 25/14344 - 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	0.00	556.03	-482,966,125.77

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MN), CON LA FINALIDAD DE USARLO EN LAS NECESIDADES DE DICHA COORDINACION, - FACTURA LG6689: 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,			
30/09/25	338037	PRESUPUESTO 2588 - ACCESORIO 3279 - ACCESORIO 3279 - ACCESORIO 3279 - Comision	0.00	238.24	-482,966,364.01
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687629: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	29,605.17	-482,995,969.18
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688311: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	105,535.43	-483,101,504.61
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687894: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	3,849.21	-483,105,353.82
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688713: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	10,462.10	-483,115,815.92
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687970: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	5,930.17	-483,121,746.09
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688686: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	37,744.04	-483,159,490.13
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687966: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	4,901.60	-483,164,391.73
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688457: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	866.30	-483,165,258.03
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687989: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,190.51	-483,166,448.54
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA	0.00	287,509.50	-483,453,958.04

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688419: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I			
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688086: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	3,518.93	-483,457,476.97
30/09/25	309979	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	135,000.00	-483,592,476.97
30/09/25	309991	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	409,000.00	-484,001,476.97
30/09/25	309991	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	409,000.00	0.00	-483,592,476.97
30/09/25	336983	PRESUPUESTO 1921 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - Comision	0.00	143,575.29	-483,736,052.26
30/09/25	336414	PRESUPUESTO 1689 - SOLICITUD 25/14366 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA 684A9718A668: CFOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	3,409,724.88	-487,145,777.14
30/09/25	336414	PRESUPUESTO 1689 - SOLICITUD 25/14366 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA 6EF73BAD4B4A: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	2,753,355.60	-489,899,132.74
30/09/25	336924	PRESUPUESTO 1897 - ACCESORIO 3248 - ACCESORIO 3248 - ACCESORIO 3248 - Comision	0.00	2,874.00	-489,902,006.74
30/09/25	336664	PRESUPUESTO 1830 - SOLICITUD 25/14395 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CL774255: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	0.00	1,375.02	-489,903,381.76
30/09/25	337058	PRESUPUESTO 1977 - ACCESORIO 3265 - ACCESORIO 3265 - ACCESORIO 3265 - Comision	0.00	1,267.76	-489,904,649.52
30/09/25	336062	PRESUPUESTO 154 - ORDEN DE COMPRA 25/149 EMA810918F2A - DOM-1050 RETROEXCAVADORA CAT COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA - DOM-1050 RETROEXCAVADORA CAT COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA	0.00	-7,230.80	-489,897,418.72

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336668	PRESUPUESTO 1834 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686425: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	188,800.01	-490,086,218.73
30/09/25	336668	PRESUPUESTO 1834 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686557: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	21,401.72	-490,107,620.45
30/09/25	336407	PRESUPUESTO 1682 - SOLICITUD 25/14386 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 265291: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	69,103.24	-490,176,723.69
30/09/25	338195	PRESUPUESTO 2696 - ORDEN DE SERVICIO 25/1130 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACIONES ELECTRICAS A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO TWIN DOLPHIN EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE REPARACIONES ELECTRICAS A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO TWIN DOLPHIN EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	0.00	367,911.00	-490,544,634.69
30/09/25	334673	PRESUPUESTO 50 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - Comision	0.00	143,855.45	-490,688,490.14
30/09/25	336411	PRESUPUESTO 1686 - SOLICITUD 25/14370 - ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA R338: ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	11,000.00	-490,699,490.14
30/09/25	336460	PRESUPUESTO 1731 - SURTIDO DIARIO 20250930 - SURTIDO DIARIO 20250930 - RECIBO DE SURTIDO 80415	0.00	989.31	-490,700,479.45
30/09/25	338376	PRESUPUESTO 2784 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL - evento presupuestal comprometido y devengado - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	0.00	19,348.22	-490,719,827.67
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688714: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	17,896.54	-490,737,724.21
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687921: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	2,169.00	-490,739,893.21
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688420: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	866.30	-490,740,759.51
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688115: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC	0.00	3,380.99	-490,744,140.50

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MIRAMAR CSL			
30/09/25	308936	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	15,000.00	0.00	-490,729,140.50
30/09/25	338019	PRESUPUESTO 2572 - ACCESORIO 3275 - ACCESORIO 3275 - ACCESORIO 3275 - Comision	0.00	515.00	-490,729,655.50
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687553: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	16,208.71	-490,745,864.21
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687582: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	10,778.50	-490,756,642.71
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687103: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	23,290.54	-490,779,933.25
30/09/25	336668	PRESUPUESTO 1834 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686428: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	160,463.88	-490,940,397.13
30/09/25	336413	PRESUPUESTO 1688 - SOLICITUD 25/14367 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1453: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL	0.00	47,715.15	-490,988,112.28
30/09/25	336414	PRESUPUESTO 1689 - SOLICITUD 25/14366 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA 436D7F04DB3D: CVOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	606,157.03	-491,594,269.31
30/09/25	336922	PRESUPUESTO 1895 - SOLICITUD 25/14386 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 265291: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	-69,103.24	-491,525,166.07
30/09/25	336961	PRESUPUESTO 1903 - ACCESORIO 3256 - ACCESORIO 3256 - ACCESORIO 3256 - Comision	0.00	865.00	-491,526,031.07
30/09/25	336450	PRESUPUESTO 1721 - SOLICITUD 25/14368 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 00007780275698: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	428.44	-491,526,459.51
30/09/25	311119	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	0.00	422,950.00	-491,949,409.51
30/09/25	338375	PRESUPUESTO 2783 - Captura manual (REGISTRO	0.00	111,370.08	-492,060,779.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 Presupuesto De Egresos Por Ejercer

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 AGOSTO 2025 (PERIODO MAYO 2025)			
30/09/25	336063	PRESUPUESTO 155 - ORDEN DE COMPRA 25/150 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	-9,185.16	-492,051,594.43
30/09/25	337123	PRESUPUESTO 2021 - ACCESORIO 3273 - ACCESORIO 3273 - ACCESORIO 3273 - Comision	0.00	156,571.11	-492,208,165.54
30/09/25	336978	PRESUPUESTO 1919 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA CFDI6848: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	0.00	393.11	-492,208,558.65
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687361: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	0.00	8,065.50	-492,216,624.15
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687317: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	42,377.65	-492,259,001.80
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687560: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	9,939.75	-492,268,941.55
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688717: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	52,808.51	-492,321,750.06
30/09/25	338373	PRESUPUESTO 2781 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025) / Poliza id o - evento presupuestal comprometido y devengado - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	1,487,518.46	-493,809,268.52
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037689105: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	1,420.75	-493,810,689.27
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687972: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,562.13	-493,814,251.40
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688404: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	184,556.85	-493,998,808.25
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE	0.00	23,925.74	-494,022,733.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200001 **Presupuesto De Egresos Por Ejercer**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - RECIBO AG000037687969: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO			
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688418: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	220,467.35	-494,243,201.34
30/09/25	337061	PRESUPUESTO 1980 - ORDEN DE SERVICIO 25/992 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	0.00	-5,129.24	-494,238,072.10
30/09/25	338044	PRESUPUESTO 2595 - ACCESORIO 3282 - ACCESORIO 3282 - ACCESORIO 3282 - Comision	0.00	72.00	-494,238,144.10
		SUBTOTAL	**163,239,650.85**	**152,920,751.46**	
		TOTAL	**10,318,899.39**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			85,580,983.74
01/09/25	338522	PRESUPUESTO 2844 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/244 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	13,743.96	85,567,239.78
01/09/25	338530	PRESUPUESTO 2852 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	468,835.49	0.00	86,036,075.27
01/09/25	338527	PRESUPUESTO 2849 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	-468,834.00	0.00	85,567,241.27
01/09/25	338516	PRESUPUESTO 2839 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/243 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	376,085.00	85,191,156.27
01/09/25	338476	PRESUPUESTO 2830 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/236 - CAPTURA DE REMANTES DE AGOSTO A SEP 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,027,693.00	81,163,463.27
01/09/25	338486	PRESUPUESTO 2835 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/240 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	94,773.96	81,068,689.31
01/09/25	338531	PRESUPUESTO 2853 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	-468,835.49	0.00	80,599,853.82
01/09/25	338526	PRESUPUESTO 2848 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	468,834.00	0.00	81,068,687.82
01/09/25	338534	PRESUPUESTO 2856 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	468,834.90	0.00	81,537,522.72
01/09/25	338528	PRESUPUESTO 2850 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	468,834.51	0.00	82,006,357.23
01/09/25	338533	PRESUPUESTO 2855 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	-468,835.01	0.00	81,537,522.22
01/09/25	338529	PRESUPUESTO 2851 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	-468,834.51	0.00	81,068,687.71
01/09/25	338467	PRESUPUESTO 2826 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/229 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE ASUNGTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO ORIGEN	15,768.12	0.00	81,084,455.83
01/09/25	338532	PRESUPUESTO 2854 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	468,835.01	0.00	81,553,290.84
01/09/25	338483	PRESUPUESTO 2832 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/237 - remanentes agosto a sep 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	84,026,442.28	-2,473,151.44
30/09/25	309068	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	-2,563,151.44
30/09/25	310086	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	-2,570,151.44
30/09/25	309979	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	5,000.00	0.00	-2,565,151.44
30/09/25	309979	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto	0.00	5,000.00	-2,570,151.44

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP			
30/09/25	310086	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	-2,563,151.44
30/09/25	309068	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	-2,473,151.44
		SUBTOTAL	**586,603.02**	**88,640,738.20**	
		TOTAL	**-88,054,135.18**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			15,357,080.76
01/09/25	338483	PRESUPUESTO 2832 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/237 - remanentes agosto a sep 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	7,746,085.39	7,610,995.37
01/09/25	338551	PRESUPUESTO 2863 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/252 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	111,370.00	0.00	7,722,365.37
		SUBTOTAL	**111,370.00**	**7,746,085.39**	
		TOTAL	**-7,634,715.39**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-151,116,569.07
01/09/25	338456	PRESUPUESTO 2816 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/222 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	100,037.25	0.00	-151,016,531.82
01/09/25	338534	PRESUPUESTO 2856 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	991,216.10	0.00	-150,025,315.72
01/09/25	338534	PRESUPUESTO 2856 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,460,051.00	-151,485,366.72
01/09/25	338516	PRESUPUESTO 2839 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/243 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	524,592.92	0.00	-150,960,773.80
01/09/25	338466	PRESUPUESTO 2825 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/230 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE OEPERACION Y MTTO - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	226,553.47	-151,187,327.27
01/09/25	338469	PRESUPUESTO 2828 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/228 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	109,017.57	0.00	-151,078,309.70
01/09/25	338537	PRESUPUESTO 2859 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/250 - traspasos para cubrir gastos fijos sep-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,273,686.84	-153,351,996.54
01/09/25	338539	PRESUPUESTO 2861 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/251 - trapasos serv personales 2025 sep - PRESUPUESTO ORIGEN	30,714.93	0.00	-153,321,281.61
01/09/25	338551	PRESUPUESTO 2863 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/252 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	111,370.00	-153,432,651.61
01/09/25	338529	PRESUPUESTO 2851 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-1,460,051.00	-151,972,600.61
01/09/25	338530	PRESUPUESTO 2852 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	991,215.51	0.00	-150,981,385.10
01/09/25	338467	PRESUPUESTO 2826 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/229 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE ASUNGTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	107,054.74	-151,088,439.84
01/09/25	338484	PRESUPUESTO 2833 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 22/979 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	325,000.00	-151,413,439.84
01/09/25	338483	PRESUPUESTO 2832 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/237 - remanentes agosto a sep 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	26,363,041.33	-177,776,481.17
01/09/25	338527	PRESUPUESTO 2849 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-1,460,051.00	-176,316,430.17
01/09/25	338486	PRESUPUESTO 2835 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/240 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	547,725.01	-176,864,155.18
01/09/25	338454	PRESUPUESTO 2814 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/225 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 COMISARIA - PRESUPUESTO ORIGEN	1,089.27	0.00	-176,863,065.91
01/09/25	338463	PRESUPUESTO 2822 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/235 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 COMISARIA - PRESUPUESTO ORIGEN	3,800.00	0.00	-176,859,265.91
01/09/25	338469	PRESUPUESTO 2828 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/228 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	109,017.57	-176,968,283.48

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	338476	PRESUPUESTO 2830 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/236 - CAPTURA DE REMANTES DE AGOSTO A SEP 25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	14,946,267.83	-191,914,551.31
01/09/25	338455	PRESUPUESTO 2815 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/224 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	26,198.38	-191,940,749.69
01/09/25	338533	PRESUPUESTO 2855 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	-991,215.99	0.00	-192,931,965.68
01/09/25	338536	PRESUPUESTO 2858 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/249 - tgraspasos serv personales sep-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	2,244,606.00	0.00	-190,687,359.68
01/09/25	338532	PRESUPUESTO 2854 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,460,051.00	-192,147,410.68
01/09/25	338523	PRESUPUESTO 2845 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/245 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	2,803,989.86	0.00	-189,343,420.82
01/09/25	338527	PRESUPUESTO 2849 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	-991,217.00	0.00	-190,334,637.82
01/09/25	338529	PRESUPUESTO 2851 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	-991,216.49	0.00	-191,325,854.31
01/09/25	338533	PRESUPUESTO 2855 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-1,460,051.00	-189,865,803.31
01/09/25	338465	PRESUPUESTO 2824 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/231 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO ORIGEN	450,941.67	0.00	-189,414,861.64
01/09/25	338466	PRESUPUESTO 2825 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/230 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE OEPERACION Y MTTO - PRESUPUESTO ORIGEN	226,553.47	0.00	-189,188,308.17
01/09/25	338459	PRESUPUESTO 2819 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/219 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO ORIGEN	13,123.01	0.00	-189,175,185.16
01/09/25	338462	PRESUPUESTO 2821 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/217 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	280,172.15	0.00	-188,895,013.01
01/09/25	338457	PRESUPUESTO 2817 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/221 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION OPERACION Y MTTO - PRESUPUESTO ORIGEN	452,836.38	0.00	-188,442,176.63
01/09/25	338528	PRESUPUESTO 2850 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,460,051.00	-189,902,227.63
01/09/25	338485	PRESUPUESTO 2834 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/239 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	531,813.22	0.00	-189,370,414.41
01/09/25	338516	PRESUPUESTO 2839 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/243 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	148,507.92	-189,518,922.33
01/09/25	338456	PRESUPUESTO 2816 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/222 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	100,037.25	-189,618,959.58
01/09/25	338536	PRESUPUESTO 2858 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/249 - tgraspasos serv personales sep-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,244,606.00	-191,863,565.58
01/09/25	338454	PRESUPUESTO 2814 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/225 - TRASPASOS MES DE SEP	0.00	1,089.27	-191,864,654.85

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CAP 2000 COMISARIA - PRESUPUESTO DESTINO			
01/09/25	338463	PRESUPUESTO 2822 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/235 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 COMISARIA - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	3,800.00	-191,868,454.85
01/09/25	338464	PRESUPUESTO 2823 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/233 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	56,678.73	0.00	-191,811,776.12
01/09/25	338465	PRESUPUESTO 2824 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/231 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	450,941.67	-192,262,717.79
01/09/25	338470	PRESUPUESTO 2829 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/226 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO ORIGEN	33,232.59	0.00	-192,229,485.20
01/09/25	338532	PRESUPUESTO 2854 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	991,215.99	0.00	-191,238,269.21
01/09/25	338458	PRESUPUESTO 2818 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/220 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO ORIGEN	8,039.67	0.00	-191,230,229.54
01/09/25	338537	PRESUPUESTO 2859 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/250 - traspasos para cubrir gastos fijos sep-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	2,273,686.84	0.00	-188,956,542.70
01/09/25	338459	PRESUPUESTO 2819 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/219 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION DE OBRAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	13,123.01	-188,969,665.71
01/09/25	338462	PRESUPUESTO 2821 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/217 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	280,172.15	-189,249,837.86
01/09/25	338468	PRESUPUESTO 2827 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/227 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE COMERCIALIZACION - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	170,394.91	-189,420,232.77
01/09/25	338464	PRESUPUESTO 2823 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/233 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	56,678.73	-189,476,911.50
01/09/25	336191	PRESUPUESTO 193 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/214 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	3,858,762.84	0.00	-185,618,148.66
01/09/25	338508	PRESUPUESTO 2838 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/241 - traspasos servicios personales sep-25 - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	4,875,432.94	-190,493,581.60
01/09/25	338484	PRESUPUESTO 2833 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 22/979 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	325,000.00	0.00	-190,168,581.60
01/09/25	338528	PRESUPUESTO 2850 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	991,216.49	0.00	-189,177,365.11
01/09/25	338461	PRESUPUESTO 2820 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/218 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION COMERCIAL - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	166,807.47	-189,344,172.58
01/09/25	338461	PRESUPUESTO 2820 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/218 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION COMERCIAL - PRESUPUESTO ORIGEN	166,807.47	0.00	-189,177,365.11
01/09/25	338468	PRESUPUESTO 2827 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/227 - TRASPASOS MES DE SEP	170,394.91	0.00	-189,006,970.20

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 CAP 3000 DIRECCION DE COMERCIALIZACION - PRESUPUESTO ORIGEN			
01/09/25	336191	PRESUPUESTO 193 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/214 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	3,858,762.84	-192,865,733.04
01/09/25	338539	PRESUPUESTO 2861 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/251 - trapasos serv personales 2025 sep - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	30,714.93	-192,896,447.97
01/09/25	338522	PRESUPUESTO 2844 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/244 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	3,978,515.40	-196,874,963.37
01/09/25	338522	PRESUPUESTO 2844 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/244 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	3,992,259.36	0.00	-192,882,704.01
01/09/25	338470	PRESUPUESTO 2829 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/226 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION GENERAL - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	33,232.59	-192,915,936.60
01/09/25	338455	PRESUPUESTO 2815 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/224 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA - PRESUPUESTO ORIGEN	26,198.38	0.00	-192,889,738.22
01/09/25	338457	PRESUPUESTO 2817 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/221 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION OPERACION Y MTTO - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	452,836.38	-193,342,574.60
01/09/25	338531	PRESUPUESTO 2853 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	-1,460,051.00	-191,882,523.60
01/09/25	338531	PRESUPUESTO 2853 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	-991,215.51	0.00	-192,873,739.11
01/09/25	338530	PRESUPUESTO 2852 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,460,051.00	-194,333,790.11
01/09/25	338523	PRESUPUESTO 2845 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/245 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	2,803,989.86	-197,137,779.97
01/09/25	338526	PRESUPUESTO 2848 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	1,460,051.00	-198,597,830.97
01/09/25	338526	PRESUPUESTO 2848 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/247 - traspaso entre cuentas - PRESUPUESTO ORIGEN	991,217.00	0.00	-197,606,613.97
01/09/25	338508	PRESUPUESTO 2838 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/241 - traspasos servicios personales sep-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	4,875,432.94	0.00	-192,731,181.03
01/09/25	338485	PRESUPUESTO 2834 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/239 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	531,813.22	-193,262,994.25
01/09/25	338553	PRESUPUESTO 2865 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/253 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	5,465,528.00	0.00	-187,797,466.25
01/09/25	338553	PRESUPUESTO 2865 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/253 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	0.00	5,465,528.00	-193,262,994.25
01/09/25	338486	PRESUPUESTO 2835 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/240 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	642,498.97	0.00	-192,620,495.28
01/09/25	338467	PRESUPUESTO 2826 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/229 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 3000 DIRECCION DE ASUNGTOS JURIDICOS - PRESUPUESTO ORIGEN	91,286.62	0.00	-192,529,208.66
01/09/25	338458	PRESUPUESTO 2818 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/220 - TRASPASOS MES DE SEP 2025 CAP 2000 DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	8,039.67	-192,537,248.33

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PRESUPUESTO DESTINO			
30/09/25	308936	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	15,000.00	0.00	-192,522,248.33
30/09/25	309991	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	409,000.00	0.00	-192,113,248.33
30/09/25	309991	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	0.00	409,000.00	-192,522,248.33
30/09/25	309068	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	76,000.00	-192,598,248.33
30/09/25	311119	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - ORIGEN Reclasificacion MIG	422,950.00	0.00	-192,175,298.33
30/09/25	311119	PRESUPUESTO 19 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 306 - Reclasificacion MIG - DESTINO Reclasificacion MIG	0.00	422,950.00	-192,598,248.33
30/09/25	309979	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - DESTINO reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	0.00	135,000.00	-192,733,248.33
30/09/25	309967	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	38,000.00	-192,771,248.33
30/09/25	308936	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	15,000.00	-192,786,248.33
30/09/25	310086	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	194,000.00	0.00	-192,592,248.33
30/09/25	310086	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	194,000.00	-192,786,248.33
30/09/25	309068	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	76,000.00	0.00	-192,710,248.33

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82300001 Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	309979	PRESUPUESTO 16 - RECLASIFICACION PRESUPUESTAL 302 - reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP - ORIGEN reclasificacion presupuesto inicial oficialia de partes a UAEP	135,000.00	0.00	-192,575,248.33
30/09/25	309967	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	38,000.00	0.00	-192,537,248.33
		SUBTOTAL	**32,040,261.12**	**73,460,940.38**	
		TOTAL	**-41,420,679.26**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-14,758,900.54
01/09/25	335131	PRESUPUESTO 89 - ORDEN DE COMPRA 25/306 SOGG6104064M9 - SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DAÑADO EN EL POZO DE SAN JORGE EN SANTIAGO - SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DAÑADO EN EL POZO DE SAN JORGE EN SANTIAGO	140,145.00	0.00	-14,618,755.54
02/09/25	336626	PRESUPUESTO 1810 - ORDEN DE COMPRA 25/311 CSM211228453 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO EN CAMPO DE LA COODINACION DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO EN CAMPO DE LA COODINACION DE COBRANZA Y CARTERA VENCIDA DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR	81,030.00	0.00	-14,537,725.54
02/09/25	336964	PRESUPUESTO 1906 - ORDEN DE COMPRA 25/313 CSM211228453 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA, CABO SAN LUCAS. - ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALARSE EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA, CABO SAN LUCAS.	19,440.00	0.00	-14,518,285.54
02/09/25	336627	PRESUPUESTO 1811 - ORDEN DE COMPRA 25/312 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS DEL ORGAMISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS DEL ORGAMISMO OPERADOR.	7,820.00	0.00	-14,510,465.54
02/09/25	336977	PRESUPUESTO 1918 - ORDEN DE COMPRA 25/317 CSM211228453 - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DE TRABAJOS EN CAMPO DE LA COORDINACION DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR. - ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO DE TRABAJOS EN CAMPO DE LA COORDINACION DE LABORATORIO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DEL ORGANISMO OPERDOR.	111,150.00	0.00	-14,399,315.54
05/09/25	335482	PRESUPUESTO 137 - FACTURA 6764 SOGG6104064M9 - BOMBAS DESCRIPCION:FO.FO. MYERS, ALTA CARGA 1F HP:2 TIPO:PARA DRENAJE PARA UTILIZARSE EN CARCAMO DE MIRAFLORES Y SANTIAGO - ORDEN DE COMPRA 25/300: BOMBAS DESCRIPCION:FO.FO. MYERS, ALTA CARGA 1F HP:2 TIPO:PARA DRENAJE PARA UTILIZARSE EN CARCAMO DE MIRAFLORES Y SANTIAGO	0.00	106,000.00	-14,505,315.54
12/09/25	335300	PRESUPUESTO 120 - FACTURA 1146 CCA171011GM4 - INTERRUPTOR AMPERES:250 PRESENTACION:SQUARE D TIPO:TERMOMAGNETICO I-LINE - ORDEN DE COMPRA 25/110: ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN ESTACION DE REBOMEBO EB2 CABO SAN LUCAS	0.00	44,299.00	-14,549,614.54
12/09/25	335481	PRESUPUESTO 136 - FACTURA 6773 SOGG6104064M9 - SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DAÑADO EN EL POZO DE SAN JORGE EN SANTIAGO - ORDEN DE COMPRA 25/306: SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DAÑADO EN EL POZO DE SAN JORGE EN SANTIAGO	0.00	140,145.00	-14,689,759.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	338096	PRESUPUESTO 2628 - ORDEN DE COMPRA 25/328 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE COMERCIALIZACION - ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA COORDINACION DE CONTABILIDAD Y DIRECCION DE COMERCIALIZACION	27,487.92	0.00	-14,662,271.62
29/09/25	336984	PRESUPUESTO 1922 - FACTURA A168 PDM2001249Y6 - IMPRESORAS INALAMBRICAS PARA USARSE EN EL AREA DE LECTURAS CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/331: IMPRESORAS INALAMBRICAS PARA USARSE EN EL AREA DE LECTURAS CABO SAN LUCAS	0.00	124,790.00	-14,787,061.62
29/09/25	336967	PRESUPUESTO 1909 - ORDEN DE COMPRA 25/331 PDM2001249Y6 - IMPRESORAS INALAMBRICAS PARA USARSE EN EL AREA DE LECTURAS CABO SAN LUCAS - IMPRESORAS INALAMBRICAS PARA USARSE EN EL AREA DE LECTURAS CABO SAN LUCAS	124,790.00	0.00	-14,662,271.62
		SUBTOTAL	**511,862.92**	**415,234.00**	
		TOTAL	**96,628.92**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			17,730,693.73
01/09/25	336730	PRESUPUESTO 1882 - ORDEN DE SERVICIO 25/1042 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	295,862.90	0.00	18,026,556.63
01/09/25	338224	PRESUPUESTO 2715 - ORDEN DE SERVICIO 25/1162 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOSO EXTERNOS - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOSO EXTERNOS	72,000.00	0.00	18,098,556.63
01/09/25	337009	PRESUPUESTO 1946 - FACTURA 320 GAVL961218KK2 - SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1052: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	352,815.80	17,745,740.83
01/09/25	338552	PRESUPUESTO 2864 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/253 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO DESTINO	5,465,528.00	0.00	23,211,268.83
01/09/25	336158	PRESUPUESTO 173 - FACTURA A3903 GOSM720722V3A - DAF-242 CHEVROLET MALIBU JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/990: DAF-242 CHEVROLET MALIBU JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	800.00	23,210,468.83
01/09/25	335115	PRESUPUESTO 85 - ORDEN DE SERVICIO 25/848 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL	158,000.00	0.00	23,368,468.83

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025.			
01/09/25	336710	PRESUPUESTO 1862 - ORDEN DE SERVICIO 25/1062 VERH8609195M6 - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S. - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S.	406,804.00	0.00	23,775,272.83
01/09/25	338223	PRESUPUESTO 2714 - ORDEN DE SERVICIO 25/1161 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	23,843,272.83
01/09/25	338230	PRESUPUESTO 2721 - ORDEN DE SERVICIO 25/1117 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	291,000.00	0.00	24,134,272.83
01/09/25	336727	PRESUPUESTO 1879 - ORDEN DE SERVICIO 25/1045 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	224,000.00	0.00	24,358,272.83
01/09/25	337005	PRESUPUESTO 1942 - FACTURA 114 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1048: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	377,720.00	23,980,552.83
01/09/25	336969	PRESUPUESTO 1911 - ORDEN DE SERVICIO 25/992 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	5,129.24	0.00	23,985,682.07
01/09/25	336722	PRESUPUESTO 1874 - ORDEN DE SERVICIO 25/1050 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL	458,139.00	0.00	24,443,821.07

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (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 EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
01/09/25	336720	PRESUPUESTO 1872 - ORDEN DE SERVICIO 25/1052 GAVL961218KK2 - SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	352,815.80	0.00	24,796,636.87
01/09/25	338259	PRESUPUESTO 2741 - ORDEN DE SERVICIO 25/1142 VAOA970417H42 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025	431,800.00	0.00	25,228,436.87
01/09/25	338176	PRESUPUESTO 2680 - ORDEN DE SERVICIO 25/989 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO DEL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025	700,000.00	0.00	25,928,436.87
01/09/25	338187	PRESUPUESTO 2688 - ORDEN DE SERVICIO 25/1120 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA SU USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	413,033.60	0.00	26,341,470.47

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336988	PRESUPUESTO 1926 - FACTURA 5037 PEOM561224G36 - 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados - ORDEN DE SERVICIO 25/993: 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados	0.00	139,870.69	26,201,599.78
01/09/25	337003	PRESUPUESTO 1940 - FACTURA 217 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1047: 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	413,033.60	25,788,566.18
01/09/25	336055	PRESUPUESTO 149 - FACTURA A138 PDM2001249Y6 - OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA UTILIZAR EN CURSO DE VERANO EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/287: OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA UTILIZAR EN CURSO DE VERANO EN CABO SAN LUCAS	0.00	30,657.00	25,757,909.18
01/09/25	335119	PRESUPUESTO 87 - ORDEN DE SERVICIO 25/775 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RE BOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RE BOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC	287,855.00	0.00	26,045,764.18
01/09/25	337007	PRESUPUESTO 1944 - FACTURA 219 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (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 EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1050: SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (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 EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	458,139.00	25,587,625.18
01/09/25	338538	PRESUPUESTO 2860 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/251 - trapasos serv personales 2025 sep - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	30,714.93	25,556,910.25
01/09/25	338538	PRESUPUESTO 2860 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/251 - trapasos serv personales 2025 sep - PRESUPUESTO DESTINO	30,714.93	0.00	25,587,625.18
01/09/25	336061	PRESUPUESTO 153 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	6,763.04	25,580,862.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336998	PRESUPUESTO 1935 - FACTURA 188 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1043: 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	262,645.74	25,318,216.40
01/09/25	337000	PRESUPUESTO 1937 - FACTURA 191 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/1045: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	224,000.00	25,094,216.40
01/09/25	337008	PRESUPUESTO 1945 - FACTURA 116 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/1051: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	406,758.00	24,687,458.40
01/09/25	337001	PRESUPUESTO 1938 - FACTURA 214 LOVC010131AN1 - SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1046: SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	0.00	390,600.00	24,296,858.40
01/09/25	335214	PRESUPUESTO 102 - FACTURA A78 RUOL680116AH3 - 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 25/719: 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	24,281,858.40
01/09/25	338100	PRESUPUESTO 2630 - ORDEN DE SERVICIO 25/1115 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA	295,862.90	0.00	24,577,721.30

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)			
01/09/25	338127	PRESUPUESTO 2647 - ORDEN DE SERVICIO 25/987 AAC1405237H0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA (PIPA) PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025.	180,000.00	0.00	24,757,721.30
01/09/25	336723	PRESUPUESTO 1875 - ORDEN DE SERVICIO 25/1049 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO 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 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	245,700.00	0.00	25,003,421.30
01/09/25	336728	PRESUPUESTO 1880 - ORDEN DE SERVICIO 25/1044 PEAO030117936 - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	174,600.00	0.00	25,178,021.30
01/09/25	338101	PRESUPUESTO 2631 - ORDEN DE SERVICIO 25/1116 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS SEPTICAS DE ZONA URBANA DONDE NO SE CUENTA CON DRENAJE EN SAN JOSE DEL CABO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOZAS 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.	267,509.55	0.00	25,445,530.85
01/09/25	338228	PRESUPUESTO 2719 - FACTURA 244 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1161: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	68,000.00	25,377,530.85
01/09/25	338197	PRESUPUESTO 2698 - ORDEN DE SERVICIO 25/1121 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y COMBUSTIBLE) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCOS DE CORTE Y	425,600.00	0.00	25,803,130.85

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMBUSTIBLE) MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
01/09/25	336061	PRESUPUESTO 153 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	9,062.45	25,794,068.40
01/09/25	336716	PRESUPUESTO 1868 - ORDEN DE SERVICIO 25/1056 PEAO030117936 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	352,900.00	0.00	26,146,968.40
01/09/25	338106	PRESUPUESTO 2633 - ORDEN DE SERVICIO 25/1118 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	296,000.00	0.00	26,442,968.40
01/09/25	337006	PRESUPUESTO 1943 - FACTURA 457 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1049: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	0.00	245,700.00	26,197,268.40
01/09/25	336057	PRESUPUESTO 150 - FACTURA A135 PDM2001249Y6 - PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA CURSO DE VERANO. - ORDEN DE COMPRA 25/288: PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA CURSO DE VERANO.	0.00	4,160.00	26,193,108.40
01/09/25	336729	PRESUPUESTO 1881 - ORDEN DE SERVICIO 25/1043 VERH8609195M6 - 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. - 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.	262,645.74	0.00	26,455,754.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	338507	PRESUPUESTO 2837 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/241 - traspasos servicios personales sep-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	4,875,432.94	21,580,321.20
01/09/25	336721	PRESUPUESTO 1873 - ORDEN DE SERVICIO 25/1051 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR 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 MIRAMAR EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	406,758.00	0.00	21,987,079.20
01/09/25	336712	PRESUPUESTO 1864 - ORDEN DE SERVICIO 25/1060 PEAO030117936 - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PASEO CABO SAN LUCAS, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PASEO CABO SAN LUCAS, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	255,900.00	0.00	22,242,979.20
01/09/25	338552	PRESUPUESTO 2864 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/253 - TRASPASO ENTRE CUENTAS - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	5,465,528.00	16,777,451.20
01/09/25	338535	PRESUPUESTO 2857 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/249 - tgraspasos serv personales sep-25 - PRESUPUESTO ORIGEN	0.00	2,244,606.00	14,532,845.20
01/09/25	338231	PRESUPUESTO 2722 - FACTURA 201 VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS Y EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1162: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOSO EXTERNOS	0.00	72,000.00	14,460,845.20
01/09/25	336726	PRESUPUESTO 1878 - ORDEN DE SERVICIO 25/1046 LOVC010131AN1 - SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	390,600.00	0.00	14,851,445.20
01/09/25	338110	PRESUPUESTO 2635 - ORDEN DE SERVICIO 25/1036 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005	320,400.00	0.00	15,171,845.20

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.			
01/09/25	338118	PRESUPUESTO 2640 - ORDEN DE SERVICIO 25/1034 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	316,800.00	0.00	15,488,645.20
01/09/25	336061	PRESUPUESTO 153 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - DESPENSA	0.00	1,894.66	15,486,750.54
01/09/25	336061	PRESUPUESTO 153 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - SUELDO	0.00	6,763.04	15,479,987.50
01/09/25	336996	PRESUPUESTO 1933 - FACTURA 104 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1041: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	536,056.00	14,943,931.50
01/09/25	308119	PRESUPUESTO 8 - INICIAL PRESUPUESTAL 19590 - PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES 2025 - PRESUPUESTO ORIGEN	32,281,562.14	0.00	47,225,493.64
01/09/25	336999	PRESUPUESTO 1936 - FACTURA 111 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1044: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	0.00	174,600.00	47,050,893.64
01/09/25	338225	PRESUPUESTO 2716 - ORDEN DE SERVICIO 25/1163 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	70,000.00	0.00	47,120,893.64
01/09/25	338226	PRESUPUESTO 2717 - FACTURA 200 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN	0.00	65,000.00	47,055,893.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1160: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVA GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR			
01/09/25	338232	PRESUPUESTO 2723 - FACTURA 243 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1163: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	70,000.00	46,985,893.64
01/09/25	336725	PRESUPUESTO 1877 - ORDEN DE SERVICIO 25/1047 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	413,033.60	0.00	47,398,927.24
01/09/25	338507	PRESUPUESTO 2837 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/241 - traspasos servicios personales sep-25 - PRESUPUESTO DESTINO	4,875,432.94	0.00	52,274,360.18
01/09/25	337094	PRESUPUESTO 2007 - ORDEN DE SERVICIO 25/1109 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	2,564.62	0.00	52,276,924.80
01/09/25	335120	PRESUPUESTO 88 - ORDEN DE SERVICIO 25/746 CCA171011GM4 - ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS PARA TRANSLADO INTERIOR DE MATERIAL Y EQUIPO PESADO MES DE JULIO - ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS PARA TRANSLADO INTERIOR DE MATERIAL Y EQUIPO PESADO MES DE JULIO	117,944.00	0.00	52,394,868.80
01/09/25	334212	PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/12849 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. FABIAN ARCE CASTRO, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/93: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. FABIAN ARCE CASTRO, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 2/4	0.00	26,903.44	52,367,965.36
01/09/25	338260	PRESUPUESTO 2742 - ORDEN DE SERVICIO 25/1141 VAOA970417H42 - ERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN DELEGACION DE MIRAFLORES, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - ERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS EN DELEGACION DE MIRAFLORES, PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL	491,750.00	0.00	52,859,715.36

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		31 DE JULIO DEL 2025			
01/09/25	336731	PRESUPUESTO 1883 - ORDEN DE SERVICIO 25/1041 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	536,056.00	0.00	53,395,771.36
01/09/25	338193	PRESUPUESTO 2694 - ORDEN DE SERVICIO 25/988 ROJE940723EJ6 - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC - FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS EN ACUEDUCTOS DEL OOMSAPASLC	63,330.00	0.00	53,459,101.36
01/09/25	338480	PRESUPUESTO 2831 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/237 - remanentes agosto a sep 2025 - PRESUPUESTO DESTINO	3,151,469.73	0.00	56,610,571.09
01/09/25	336706	PRESUPUESTO 1858 - ORDEN DE SERVICIO 25/1066 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	175,900.00	0.00	56,786,471.09
01/09/25	334211	PRESUPUESTO 21 - SOLICITUD 25/12848 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/92: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4	0.00	33,835.76	56,752,635.33
01/09/25	336061	PRESUPUESTO 153 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	1,837.27	56,750,798.06
01/09/25	336061	PRESUPUESTO 153 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	44,992.23	56,705,805.83
01/09/25	336997	PRESUPUESTO 1934 - FACTURA 107 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1042: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE	0.00	295,862.90	56,409,942.93

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)			
01/09/25	338098	PRESUPUESTO 2629 - ORDEN DE SERVICIO 25/1114 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	542,756.70	0.00	56,952,699.63
01/09/25	336054	PRESUPUESTO 148 - FACTURA A145 PDM2001249Y6 - PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CURSO DE VERANO. - ORDEN DE COMPRA 25/292: PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CURSO DE VERANO.	0.00	16,420.00	56,936,279.63
01/09/25	338107	PRESUPUESTO 2634 - ORDEN DE SERVICIO 25/1119 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABO, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	378,000.00	0.00	57,314,279.63
01/09/25	336989	PRESUPUESTO 1927 - FACTURA 5035 PEOM561224G36 - 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados - ORDEN DE SERVICIO 25/993: 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados	0.00	139,870.69	57,174,408.94
01/09/25	334752	PRESUPUESTO 56 - ORDEN DE SERVICIO 25/945 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 (CUARTO ENTREGABLE) - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 (CUARTO ENTREGABLE)	200,000.00	0.00	57,374,408.94
01/09/25	336146	PRESUPUESTO 170 - ORDEN DE SERVICIO 25/990 GOSM720722V3A - DAF-242 CHEVROLET MALIBU	800.00	0.00	57,375,208.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - DAF-242 CHEVROLET MALIBU JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES			
01/09/25	336724	PRESUPUESTO 1876 - ORDEN DE SERVICIO 25/1048 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	377,720.00	0.00	57,752,928.94
01/09/25	338222	PRESUPUESTO 2713 - ORDEN DE SERVICIO 25/1160 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVA GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVA GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	65,000.00	0.00	57,817,928.94
01/09/25	338175	PRESUPUESTO 2679 - ORDEN DE SERVICIO 25/1159 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR.	3,675.00	0.00	57,821,603.94
01/09/25	338535	PRESUPUESTO 2857 - TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 25/249 - tgraspasos serv personales sep-25 - PRESUPUESTO DESTINO	2,244,606.00	0.00	60,066,209.94
01/09/25	336147	PRESUPUESTO 171 - ORDEN DE SERVICIO 25/991 GOSM720722V3A - GCS-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE PLANEACION Y OBRAS - GCS-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE PLANEACION Y OBRAS	800.00	0.00	60,067,009.94
01/09/25	338120	PRESUPUESTO 2642 - ORDEN DE SERVICIO 25/1035 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS.. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS.. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	319,200.00	0.00	60,386,209.94
02/09/25	334924	PRESUPUESTO 59 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - ORDEN DE SERVICIO 25/945: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LAS OPERACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA,PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	200,000.00	60,186,209.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 (CUARTO ENTREGABLE)			
02/09/25	338086	PRESUPUESTO 2621 - ORDEN DE SERVICIO 25/1040 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	60,211,209.94
02/09/25	338088	PRESUPUESTO 2623 - ORDEN DE SERVICIO 25/1028 AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	60,236,209.94
02/09/25	338087	PRESUPUESTO 2622 - ORDEN DE SERVICIO 25/1031 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	60,251,209.94
02/09/25	336966	PRESUPUESTO 1908 - ORDEN DE COMPRA 25/316 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO DE LA COORD. DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO DE LA COORD. DE LABORATORIO DE MEDIDORES DEL ORGANISMO OPERADOR.	42,875.25	0.00	60,294,085.19
02/09/25	338089	PRESUPUESTO 2624 - ORDEN DE SERVICIO 25/1027 GADM90112560 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN	15,000.00	0.00	60,309,085.19

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
02/09/25	338082	PRESUPUESTO 2617 - ORDEN DE SERVICIO 25/1021 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	60,324,085.19
02/09/25	334267	PRESUPUESTO 27 - SOLICITUD 25/13013 - LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/95: LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	230,420.10	60,093,665.09
02/09/25	336156	PRESUPUESTO 172 - FACTURA A3917 GOSM720722V3A - GCS-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE PLANEACION Y OBRAS - ORDEN DE SERVICIO 25/991: GCS-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE PLANEACION Y OBRAS	0.00	800.00	60,092,865.09
02/09/25	336705	PRESUPUESTO 1857 - ORDEN DE SERVICIO 25/1067 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	355,471.00	0.00	60,448,336.09
02/09/25	336624	PRESUPUESTO 1808 - ORDEN DE COMPRA 25/304 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - PARA USO EN COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	4,853.44	0.00	60,453,189.53
02/09/25	338078	PRESUPUESTO 2613 - ORDEN DE SERVICIO 25/1017 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	60,468,189.53
02/09/25	338091	PRESUPUESTO 2626 - ORDEN DE SERVICIO 25/1023 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	15,000.00	0.00	60,483,189.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
02/09/25	334670	PRESUPUESTO 49 - FACTURA DMN164742009299 DMN0110295P6 - LLANTAS PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/197: DOM-160 RETROEXCAVADORA JOHN DERRE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	0.00	38,991.92	60,444,197.61
02/09/25	338085	PRESUPUESTO 2620 - ORDEN DE SERVICIO 25/1032 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	60,454,197.61
02/09/25	338080	PRESUPUESTO 2615 - ORDEN DE SERVICIO 25/1020 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	60,469,197.61
02/09/25	334266	PRESUPUESTO 26 - SOLICITUD 25/13012 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/94: LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	549,109.88	59,920,087.73
02/09/25	334924	PRESUPUESTO 59 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - ORDEN DE SERVICIO 25/939: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS	0.00	200,000.00	59,720,087.73

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. (SEGUNDO ENTREGABLE)			
02/09/25	338084	PRESUPUESTO 2619 - ORDEN DE SERVICIO 25/1022 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	59,735,087.73
02/09/25	336968	PRESUPUESTO 1910 - ORDEN DE SERVICIO 25/1024 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	11,012.78	0.00	59,746,100.51
02/09/25	334665	PRESUPUESTO 46 - FACTURA A17804 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - ORDEN DE SERVICIO 25/933: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE COMISARIA Y PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	19,460.74	59,726,639.77
02/09/25	338090	PRESUPUESTO 2625 - ORDEN DE SERVICIO 25/1025 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	59,736,639.77
02/09/25	334668	PRESUPUESTO 47 - FACTURA C3740 CAU0202195Y0 - RENTA DE VEHICULOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/935: SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 VEHICULOS PARA USO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PARA SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE AGOSTO	0.00	279,000.00	59,457,639.77
02/09/25	336976	PRESUPUESTO 1917 - ORDEN DE COMPRA 25/315 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS DEL ORGANISMO OPERADOR - ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA COORDINACION DE ELECTROMECANICOS DEL ORGANISMO OPERADOR	5,940.00	0.00	59,463,579.77
02/09/25	336965	PRESUPUESTO 1907 - ORDEN DE COMPRA 25/314 CSM211228453 - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS AREAS DE SECRETARIA TECNICA Y LA COORDINACION DE RECURSOS	13,068.00	0.00	59,476,647.77

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATERIALES DEL ORGANISMO OPERADOR. - ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN LAS AREAS DE SECRETARIA TECNICA Y LA COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES DEL ORGANISMO OPERADOR.			
02/09/25	334664	PRESUPUESTO 45 - FACTURA A17803 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - ORDEN DE SERVICIO 25/932: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR.	0.00	10,710.76	59,465,937.01
02/09/25	338079	PRESUPUESTO 2614 - ORDEN DE SERVICIO 25/1019 AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	59,480,937.01
02/09/25	338103	PRESUPUESTO 2632 - ORDEN DE SERVICIO 25/1026 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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	59,490,937.01
02/09/25	338081	PRESUPUESTO 2616 - ORDEN DE SERVICIO 25/1030 MAJI670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	59,505,937.01
02/09/25	338083	PRESUPUESTO 2618 - ORDEN DE SERVICIO 25/1033 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR	15,000.00	0.00	59,520,937.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	334669	PRESUPUESTO 48 - FACTURA C3739 CAU0202195Y0 - RENTA DE VEHICULOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/930: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL VEHICULO VENTO COLOR: GRIS PLACA :39-73-AVE SERIE: MEX5A2603MT153747	0.00	46,500.00	59,474,437.01
03/09/25	336719	PRESUPUESTO 1871 - ORDEN DE SERVICIO 25/1053 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA"	299,608.00	0.00	59,774,045.01
03/09/25	338198	PRESUPUESTO 2699 - ORDEN DE SERVICIO 25/1106 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO. DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MTTO. DE SAN JOSE DEL CABO Y CSL PARA EL OOMSAPASLC. DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.	825,100.00	0.00	60,599,145.01
03/09/25	338116	PRESUPUESTO 2639 - ORDEN DE SERVICIO 25/1011 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	375,000.00	0.00	60,974,145.01
03/09/25	338111	PRESUPUESTO 2636 - ORDEN DE SERVICIO 25/1016 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	360,000.00	0.00	61,334,145.01
03/09/25	336714	PRESUPUESTO 1866 - ORDEN DE SERVICIO 25/1058 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE	400,126.30	0.00	61,734,271.31

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA" - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA"			
03/09/25	338262	PRESUPUESTO 2744 - ORDEN DE SERVICIO 25/1005 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTARNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT MOD:1990 COLOR:BLANCA DE 16M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTARNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PETERBILT MOD:1990 COLOR:BLANCA DE 16M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025	210,600.00	0.00	61,944,871.31
03/09/25	338123	PRESUPUESTO 2644 - ORDEN DE SERVICIO 25/1013 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	373,500.00	0.00	62,318,371.31
03/09/25	338261	PRESUPUESTO 2743 - ORDEN DE SERVICIO 25/1006 CAML731021TL0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PITERBILT, MODE: 1990 COLOR: BLANCA DE 16M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MCA:PITERBILT, MODE: 1990 COLOR: BLANCA DE 16M3 EN LAS INMEDIACIONES DE SAN JOSE DEL CABO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	210,600.00	0.00	62,528,971.31
03/09/25	338114	PRESUPUESTO 2638 - ORDEN DE SERVICIO 25/1010 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:2014 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:2014 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	373,500.00	0.00	62,902,471.31
03/09/25	338122	PRESUPUESTO 2643 - ORDEN DE SERVICIO 25/1014 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE	356,800.00	0.00	63,259,271.31

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:KENWORTH T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:KENWORTH T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025			
03/09/25	338124	PRESUPUESTO 2645 - ORDEN DE SERVICIO 25/1012 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	372,000.00	0.00	63,631,271.31
03/09/25	336686	PRESUPUESTO 1838 - ORDEN DE SERVICIO 25/1087 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DENOMINADO "QUINTAS CALIFORNIA" CABOS SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DENOMINADO "QUINTAS CALIFORNIA" CABOS SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	385,400.00	0.00	64,016,671.31
03/09/25	338119	PRESUPUESTO 2641 - ORDEN DE SERVICIO 25/1015 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO	358,400.00	0.00	64,375,071.31
03/09/25	338168	PRESUPUESTO 2673 - ORDEN DE SERVICIO 25/1008 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLEEN DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLEEN DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	398,000.00	0.00	64,773,071.31

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
03/09/25	336695	PRESUPUESTO 1847 - ORDEN DE SERVICIO 25/1077 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	316,625.83	0.00	65,089,697.14
03/09/25	335190	PRESUPUESTO 94 - FACTURA A317 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/943: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025	0.00	265,200.00	64,824,497.14
03/09/25	338194	PRESUPUESTO 2695 - ORDEN DE SERVICIO 25/1029 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	164,340.00	0.00	64,988,837.14
03/09/25	338113	PRESUPUESTO 2637 - ORDEN DE SERVICIO 25/1009 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	372,000.00	0.00	65,360,837.14
03/09/25	336711	PRESUPUESTO 1863 - ORDEN DE SERVICIO 25/1061 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA" - SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR	536,056.00	0.00	65,896,893.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA"			
03/09/25	336685	PRESUPUESTO 1837 - ORDEN DE SERVICIO 25/1088 DORE750828KL9 - REHABILITACION ESTRUCTURAL Y FISICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES) - REHABILITACION ESTRUCTURAL Y FISICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES)	420,000.00	0.00	66,316,893.14
03/09/25	338167	PRESUPUESTO 2672 - ORDEN DE SERVICIO 25/1007 AAC1405237H0 - servicio de arrendamiento de camion cisterna (pipa) para el OOMSAPASLC en el municipio de Los Cabos, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2025. - servicio de arrendamiento de camion cisterna (pipa) para el OOMSAPASLC en el municipio de Los Cabos, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2025.	198,000.00	0.00	66,514,893.14
04/09/25	336707	PRESUPUESTO 1859 - ORDEN DE SERVICIO 25/1065 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, INCLUYE: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ASFALTICA COMO RIEGO DE LIGA ECR-65 CON UNA PORCION DE 0.5 IT/M2. 3. PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CON AC.20 PRODUCTO DE PLANTA Y COMPACTADO AL 95% DE SU PRUEBA MARCHAL CON UN EXPEDOR DE 7CM - SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, INCLUYE: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ASFALTICA COMO RIEGO DE LIGA ECR-65 CON UNA PORCION DE 0.5 IT/M2. 3. PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CON AC.20 PRODUCTO DE PLANTA Y COMPACTADO AL 95% DE SU PRUEBA MARCHAL CON UN EXPEDOR DE 7CM	416,892.00	0.00	66,931,785.14
04/09/25	336713	PRESUPUESTO 1865 - ORDEN DE SERVICIO 25/1059 VERH8609195M6 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "BIMBALET" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DEL 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 DERIBADO DE LAS AFECTACIONES DEL HURACAN "LORENA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESAZOLVE DE	416,930.00	0.00	67,348,715.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POZO "BIMBALET" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DEL 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 DERIBADO DE LAS AFECTACIONES DEL HURACAN "LORENA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
04/09/25	336704	PRESUPUESTO 1856 - ORDEN DE SERVICIO 25/1068 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	422,972.00	0.00	67,771,687.14
04/09/25	336717	PRESUPUESTO 1869 - ORDEN DE SERVICIO 25/1055 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	288,512.00	0.00	68,060,199.14
04/09/25	336700	PRESUPUESTO 1852 - ORDEN DE SERVICIO 25/1072 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS	360,700.00	0.00	68,420,899.14
04/09/25	336718	PRESUPUESTO 1870 - ORDEN DE SERVICIO 25/1054 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO) - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	306,722.00	0.00	68,727,621.14
04/09/25	336715	PRESUPUESTO 1867 - ORDEN DE SERVICIO 25/1057 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO,	254,750.00	0.00	68,982,371.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA") - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA")			
05/09/25	336709	PRESUPUESTO 1861 - ORDEN DE SERVICIO 25/1063 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA", MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA", MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR	389,512.00	0.00	69,371,883.14
05/09/25	338159	PRESUPUESTO 2664 - ORDEN DE SERVICIO 25/1156 MORL740318493 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	69,386,883.14
05/09/25	336699	PRESUPUESTO 1851 - ORDEN DE SERVICIO 25/1073 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	402,894.00	0.00	69,789,777.14
05/09/25	338161	PRESUPUESTO 2666 - ORDEN DE SERVICIO 25/1151 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN	10,000.00	0.00	69,799,777.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
05/09/25	338145	PRESUPUESTO 2651 - ORDEN DE SERVICIO 25/1157 OIVG770312FT1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	69,809,777.14
05/09/25	336708	PRESUPUESTO 1860 - ORDEN DE SERVICIO 25/1064 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "6" ACUEDUCTO I (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DE 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. - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "6" ACUEDUCTO I (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DE 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.	402,524.53	0.00	70,212,301.67
05/09/25	338152	PRESUPUESTO 2658 - ORDEN DE SERVICIO 25/1154 AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	70,237,301.67
05/09/25	338163	PRESUPUESTO 2668 - ORDEN DE SERVICIO 25/1149 MAGH701012DX4 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO	15,000.00	0.00	70,252,301.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERADOR			
05/09/25	338158	PRESUPUESTO 2663 - ORDEN DE SERVICIO 25/1158 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	70,267,301.67
05/09/25	338162	PRESUPUESTO 2667 - ORDEN DE SERVICIO 25/1150 MEMJ880411D49 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	70,277,301.67
05/09/25	338166	PRESUPUESTO 2671 - ORDEN DE SERVICIO 25/1148 HEVM650207R25 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	70,292,301.67
05/09/25	338165	PRESUPUESTO 2670 - ORDEN DE SERVICIO 25/1146 COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	70,307,301.67
05/09/25	338171	PRESUPUESTO 2676 - ORDEN DE SERVICIO 25/1143 CSA1711282E1 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE	15,000.00	0.00	70,322,301.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
05/09/25	338164	PRESUPUESTO 2669 - ORDEN DE SERVICIO 25/1147 CUCR721103PRA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	70,337,301.67
05/09/25	338154	PRESUPUESTO 2660 - ORDEN DE SERVICIO 25/1153 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	70,362,301.67
05/09/25	338155	PRESUPUESTO 2661 - ORDEN DE SERVICIO 25/1152 GADM90112256I0 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	70,377,301.67
05/09/25	338172	PRESUPUESTO 2677 - ORDEN DE SERVICIO 25/1144 BIAA770315146 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	70,392,301.67
05/09/25	338173	PRESUPUESTO 2678 - ORDEN DE SERVICIO 25/1145 AIOE671216NB2 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN	15,000.00	0.00	70,407,301.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR			
05/09/25	336702	PRESUPUESTO 1854 - ORDEN DE SERVICIO 25/1070 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	394,520.00	0.00	70,801,821.67
05/09/25	338150	PRESUPUESTO 2656 - ORDEN DE SERVICIO 25/1155 MAJI670917637 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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	70,816,821.67
06/09/25	335271	PRESUPUESTO 114 - ORDEN DE SERVICIO 25/956 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	87,966.74	0.00	70,904,788.41
06/09/25	335273	PRESUPUESTO 116 - FACTURA FAC1375 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/957: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	547,240.46	70,357,547.95
06/09/25	335270	PRESUPUESTO 113 - ORDEN DE SERVICIO 25/957 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	547,240.46	0.00	70,904,788.41
06/09/25	335272	PRESUPUESTO 115 - FACTURA FAC1374 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN LUCAS	0.00	87,966.74	70,816,821.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/956: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
07/09/25	336971	PRESUPUESTO 1913 - ORDEN DE SERVICIO 25/995 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX 4X4 NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920, CON NUMERO DE PLACAS 4-BVB-111, ASIGNADO AL ING. ARTURO SANDOVAL GREEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX 4X4 NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920, CON NUMERO DE PLACAS 4-BVB-111, ASIGNADO AL ING. ARTURO SANDOVAL GREEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	48,000.00	0.00	70,864,821.67
08/09/25	337031	PRESUPUESTO 1955 - FACTURA 120 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1060: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PASEO CABO SAN LUCAS, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	255,900.00	70,608,921.67
08/09/25	337034	PRESUPUESTO 1958 - FACTURA 111 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA", MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/1063: SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA", MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR	0.00	389,512.00	70,219,409.67
08/09/25	334959	PRESUPUESTO 60 - FACTURA 6834 BUVR801101IP0 - COMPRA DE LLANTAS PARA EQUPO DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/290: LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC	0.00	44,032.56	70,175,377.11
08/09/25	337024	PRESUPUESTO 1948 - FACTURA 229 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" - ORDEN DE SERVICIO 25/1053: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA"	0.00	299,608.00	69,875,769.11
08/09/25	337033	PRESUPUESTO 1957 - FACTURA 204 VERH8609195M6 - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1062: REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE	0.00	406,804.00	69,468,965.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S.			
08/09/25	334960	PRESUPUESTO 61 - FACTURA 6835 BUVR801101IP0 - DOM-LR223 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/289: DOM-LR223 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	15,350.00	69,453,615.11
08/09/25	337025	PRESUPUESTO 1949 - FACTURA 463 MERL890126GY2 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1054: SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	0.00	306,722.00	69,146,893.11
08/09/25	337032	PRESUPUESTO 1956 - FACTURA 108 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA" - ORDEN DE SERVICIO 25/1061: SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA"	0.00	536,056.00	68,610,837.11
08/09/25	337028	PRESUPUESTO 1952 - FACTURA 465 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA") - ORDEN DE SERVICIO 25/1057: SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA")	0.00	254,750.00	68,356,087.11
08/09/25	337035	PRESUPUESTO 1959 - FACTURA 123 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1064: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "6" ACUEDUCTO I (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DE 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	402,524.53	67,953,562.58
08/09/25	336690	PRESUPUESTO 1842 - ORDEN DE SERVICIO 25/1082 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITRIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS,	388,500.00	0.00	68,342,062.58

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITRIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.			
08/09/25	337029	PRESUPUESTO 1953 - FACTURA 232 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA" - ORDEN DE SERVICIO 25/1058: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA"	0.00	400,126.30	67,941,936.28
08/09/25	337027	PRESUPUESTO 1951 - FACTURA 117 PEAO030117936 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1056: SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	352,900.00	67,589,036.28
08/09/25	334961	PRESUPUESTO 62 - FACTURA 6833 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/294: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC	0.00	78,314.01	67,510,722.27
08/09/25	337030	PRESUPUESTO 1954 - FACTURA 201 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1059: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "BIMBALET" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DEL 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 DERIBADO DE LAS AFECTACIONES DEL HURACAN "LORENA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	416,930.00	67,093,792.27
08/09/25	336703	PRESUPUESTO 1855 - ORDEN DE SERVICIO 25/1069 MERL890126GY2 - SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO) - SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	216,796.00	0.00	67,310,588.27
09/09/25	335057	PRESUPUESTO 73 - FACTURA A80 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO	0.00	15,000.00	67,295,588.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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 ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/878: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.			
09/09/25	335212	PRESUPUESTO 101 - FACTURA C3981D COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/866: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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	67,280,588.27
09/09/25	338206	PRESUPUESTO 2703 - ORDEN DE SERVICIO 25/955 GASM8312208H6 - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL OOMSAPASLC	119,777.70	0.00	67,400,365.97
10/09/25	337026	PRESUPUESTO 1950 - FACTURA 477 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1055: SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	288,512.00	67,111,853.97
10/09/25	336701	PRESUPUESTO 1853 - ORDEN DE SERVICIO 25/1071 MERL890126GY2 - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	342,562.00	0.00	67,454,415.97
10/09/25	338220	PRESUPUESTO 2711 - FACTURA F4914 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1029: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	164,340.00	67,290,075.97

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	336697	PRESUPUESTO 1849 - ORDEN DE SERVICIO 25/1075 VERH8609195M6 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (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 CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	245,612.00	0.00	67,535,687.97
10/09/25	336696	PRESUPUESTO 1848 - ORDEN DE SERVICIO 25/1076 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	281,500.00	0.00	67,817,187.97
10/09/25	336692	PRESUPUESTO 1844 - ORDEN DE SERVICIO 25/1080 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION Y CAMBIO DE 120 TUBOS DE 3 PULGADAS EN TRAMO MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REHABILITACION Y CAMBIO DE 120 TUBOS DE 3 PULGADAS EN TRAMO MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	358,100.00	0.00	68,175,287.97
10/09/25	336689	PRESUPUESTO 1841 - ORDEN DE SERVICIO 25/1083 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO HIDRAULICO DE 16", CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACIO DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO HIDRAULICO DE 16", CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACIO DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	416,800.00	0.00	68,592,087.97
10/09/25	338126	PRESUPUESTO 2646 - ORDEN DE SERVICIO 25/1084 PEAO030117936 - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE PROSPECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA UBICACION EN LA PERFORACION DE POZO DE RESPALDO EN LA COMUNIDAD DE CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	365,944.00	0.00	68,958,031.97
10/09/25	336698	PRESUPUESTO 1850 - ORDEN DE SERVICIO 25/1074 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA	377,900.00	0.00	69,335,931.97

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
11/09/25	335159	PRESUPUESTO 92 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	69,335,234.96
11/09/25	335159	PRESUPUESTO 92 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	69,334,287.63
11/09/25	335153	PRESUPUESTO 91 - RESUMEN DE NOMINA 25/189 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,019.84	69,323,267.79
11/09/25	338221	PRESUPUESTO 2712 - FACTURA 1934 AAC1405237H0 - servicio de arrendamiento de camion cisterna (pipa) para el OOMSAPASLC en el municipio de Los Cabos, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1007: servicio de arrendamiento de camion cisterna (pipa) para el OOMSAPASLC en el municipio de Los Cabos, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2025.	0.00	198,000.00	69,125,267.79
11/09/25	335151	PRESUPUESTO 90 - RESUMEN DE NOMINA 25/188 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	69,117,431.05
11/09/25	335159	PRESUPUESTO 92 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	2,196.62	69,115,234.43
11/09/25	335159	PRESUPUESTO 92 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	69,113,037.81
11/09/25	335116	PRESUPUESTO 86 - ORDEN DE SERVICIO 25/848 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025.	-158,000.00	0.00	68,955,037.81

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - DESPENSA	0.00	3,535.48	68,951,502.33
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	3,522.41	68,947,979.92
12/09/25	336693	PRESUPUESTO 1845 - ORDEN DE SERVICIO 25/1079 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA LA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - SERVICIO DE ESTUDIO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA LA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	395,640.00	0.00	69,343,619.92
12/09/25	336045	PRESUPUESTO 141 - FACTURA 9CD5A4 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/954: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025	0.00	404,000.00	68,939,619.92
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	68,935,044.94
12/09/25	336159	PRESUPUESTO 174 - FACTURA A297 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REBOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/775: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RE BOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC	0.00	287,855.00	68,647,189.94
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	2,676.49	68,644,513.45
12/09/25	336558	PRESUPUESTO 1770 - ORDEN DE COMPRA 25/324 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	25,060.00	0.00	68,669,573.45
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA,	0.00	2,222.90	68,667,350.55

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - AYUDA TRANSPORTE			
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	68,666,097.41
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - COMPENSACION	0.00	382.25	68,665,715.16
12/09/25	335269	PRESUPUESTO 112 - FACTURA 1145 CCA171011GM4 - ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS PARA TRANSLADO INTERIOR DE MATERIAL Y EQUIPO PESADO - ORDEN DE SERVICIO 25/746: ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS PARA TRANSLADO INTERIOR DE MATERIAL Y EQUIPO PESADO MES DE JULIO	0.00	117,944.00	68,547,771.16
12/09/25	338227	PRESUPUESTO 2718 - FACTURA C03DC1 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1008: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLEEN DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	398,000.00	68,149,771.16
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - SUBSIDIO	0.00	2,565.23	68,147,205.93
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	68,146,508.92
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - SUELDO	0.00	4,574.98	68,141,933.94
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	537,359.70	67,604,574.24
15/09/25	336584	PRESUPUESTO 1794 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda	0.00	320,675.68	67,283,898.56
15/09/25	336584	PRESUPUESTO 1794 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175%	0.00	203,824.64	67,080,073.92

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	211,435.31	66,868,638.61
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	27,225.19	66,841,413.42
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	393,453.30	66,447,960.12
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	257,241.48	66,190,718.64
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	24,200.00	66,166,518.64
15/09/25	336584	PRESUPUESTO 1794 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,450.00	66,149,068.64
15/09/25	337054	PRESUPUESTO 1973 - FACTURA 112 DORE750828KL9 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1065: SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, INCLUYE: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ASFALTICA COMO RIEGO DE LIGA ECR-65 CON UNA PORCION DE 0.5 IT/M2. 3. PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CON AC.20 PRODUCTO DE PLANTA Y COMPACTADO AL 95% DE SU PRUEBA MARCHAL CON UN EXPEDOR DE 7CM	0.00	416,892.00	65,732,176.64
15/09/25	337069	PRESUPUESTO 1987 - FACTURA 492 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1076: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	281,500.00	65,450,676.64
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,222.90	65,448,453.74
15/09/25	336503	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS	0.00	733.49	65,447,720.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - COMPENSACION			
15/09/25	336212	PRESUPUESTO 205 - RESUMEN DE NOMINA 25/196 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	222,370.20	65,225,350.05
15/09/25	336213	PRESUPUESTO 206 - RESUMEN DE NOMINA 25/197 AAFG8706042N7 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GLADIZ MINELIA ALVAREZ FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,655.65	65,213,694.40
15/09/25	337056	PRESUPUESTO 1975 - FACTURA 233 LOVC010131AN1 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1067: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	355,471.00	64,858,223.40
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	3,522.41	64,854,700.99
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	2,091.02	64,852,609.97
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,996.38	64,850,613.59
15/09/25	336503	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	10,492.82	64,840,120.77
15/09/25	336503	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SUBSIDIO	0.00	758.41	64,839,362.36
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	56,788.67	64,782,573.69
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	286,200.48	64,496,373.21
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	47,049.62	64,449,323.59
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	179,869.83	64,269,453.76

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	254,180.82	64,015,272.94
15/09/25	337063	PRESUPUESTO 1982 - FACTURA 489 MERL890126GY2 - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1071: SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	342,562.00	63,672,710.94
15/09/25	336166	PRESUPUESTO 180 - FACTURA 485 CEGG821002B4A - REPARACIÓN POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 16". INCLUYE LA INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 16" RD-11 PE4710. DE 5.5METROS LINEALES DE TUBERÍA HDPE DE 16" RD-11 Y FUSIÓN DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE-4710. REALIZADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2025. INCLUYE:OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSIÓN A TOPE DE LA TUBERÍA HDPE DE 16" - ORDEN DE SERVICIO 25/973: REPARACIÓN POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 16". INCLUYE LA INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 16" RD-11 PE4710. DE 5.5METROS LINEALES DE TUBERÍA HDPE DE 16" RD-11 Y FUSIÓN DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE-4710. REALIZADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2025. INCLUYE:OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSIÓN A TOPE DE LA TUBERÍA HDPE DE 16"	0.00	166,263.35	63,506,447.59
15/09/25	337070	PRESUPUESTO 1988 - FACTURA 242 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/1077: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	0.00	316,625.83	63,189,821.76
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	63,186,521.76
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	63,147,769.52
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES	0.00	382,547.33	62,765,222.19

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	221,805.78	62,543,416.41
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	934,267.71	61,609,148.70
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	174,482.58	61,434,666.12
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	934,267.71	60,500,398.41
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	43,390.55	60,457,007.86
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	77,694.68	60,379,313.18
15/09/25	336167	PRESUPUESTO 181 - FACTURA 483 CEGG821002B4A - BACHEO Y REPOSICION DE CAJA DE VALVULAS COLONIA ARCOS DEL SOL Y LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/970: BACHEO Y REPOSICION DE DE CAJAS DE VALVULAS COLONIA ARCOS DEL SOL CABO SAN LUCAS.	0.00	373,300.00	60,006,013.18
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	207,822.19	59,798,190.99
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	254,180.82	59,544,010.17
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	154,214.82	59,389,795.35
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	59,250,106.61
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	654,199.86	58,595,906.75
15/09/25	338095	PRESUPUESTO 2627 - ORDEN DE COMPRA 25/321 EIGR800114LL9 - ADQUISICION DE MATERIAL OARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR - ADQUISICION DE MATERIAL OARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA DEL ORGANISMO OPERADOR	164,600.00	0.00	58,760,506.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337062	PRESUPUESTO 1981 - FACTURA 236 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/1070: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	394,520.00	58,365,986.75
15/09/25	337067	PRESUPUESTO 1986 - FACTURA 208 VERH8609195M6 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1075: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	245,612.00	58,120,374.75
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	58,119,121.61
15/09/25	337060	PRESUPUESTO 1979 - FACTURA 485 MERL890126GY2 - SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1069: SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	0.00	216,796.00	57,902,325.61
15/09/25	336584	PRESUPUESTO 1794 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario	0.00	49,667.49	57,852,658.12
15/09/25	336503	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,806.50	57,847,851.62
15/09/25	336584	PRESUPUESTO 1794 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 2% SAR	0.00	128,393.27	57,719,458.35
15/09/25	336584	PRESUPUESTO 1794 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES	0.00	588,215.86	57,131,242.49

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97%			
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	311,586.54	56,819,655.95
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,423,655.63	55,396,000.32
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	174,465.61	55,221,534.71
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	101,763.15	55,119,771.56
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	187,116.29	54,932,655.27
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	94,932.31	54,837,722.96
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	272,933.73	54,564,789.23
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	250,783.16	54,314,006.07
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	825.33	54,313,180.74
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	0.00	4,574.98	54,308,605.76
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	54,304,030.78
15/09/25	337055	PRESUPUESTO 1974 - FACTURA 205 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1066: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	0.00	175,900.00	54,128,130.78
15/09/25	336694	PRESUPUESTO 1846 - ORDEN DE SERVICIO 25/1078 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO EN EL	416,320.00	0.00	54,544,450.78

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POBLADO DE LAS CASITAS (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO EN EL POBLADO DE LAS CASITAS (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	73,935.26	54,470,515.52
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	68,724.91	54,401,790.61
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	108,922.10	54,292,868.51
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	172,598.09	54,120,270.42
15/09/25	337057	PRESUPUESTO 1976 - FACTURA 115 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1068: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	422,972.00	53,697,298.42
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	137,819.80	53,559,478.62
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	497,380.02	53,062,098.60
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	218,389.42	52,843,709.18
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	800.00	52,842,909.18
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS	0.00	1,800.00	52,841,109.18

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXTRAORDINARIOS			
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	580,299.92	52,260,809.26
15/09/25	337064	PRESUPUESTO 1983 - FACTURA 125 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1072: SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS	0.00	360,700.00	51,900,109.26
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	497,380.02	51,402,729.24
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	61,403.86	51,341,325.38
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	698,383.89	50,642,941.49
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,565,740.48	49,077,201.01
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	623,466.57	48,453,734.44
15/09/25	336688	PRESUPUESTO 1840 - ORDEN DE SERVICIO 25/1085 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "5" (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 POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "5" (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 POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	420,000.00	0.00	48,873,734.44
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 -	0.00	3,535.48	48,870,198.96

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESPENSA			
15/09/25	337066	PRESUPUESTO 1985 - FACTURA 239 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1074: SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	377,900.00	48,492,298.96
15/09/25	337065	PRESUPUESTO 1984 - FACTURA 128 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1073: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	402,894.00	48,089,404.96
15/09/25	336165	PRESUPUESTO 179 - FACTURA 484 CEGG821002B4A - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO COL. REFORMA, LIENZO CHARRO, AURORAS CABO SAN LUCAS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/971: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO COL. LIENZO CHARRO, AURORAS CABO SAN LUCAS.	0.00	196,300.00	47,893,104.96
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	286,200.48	47,606,904.48
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	131,151.10	47,475,753.38
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	53,952.55	47,421,800.83
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	273,197.57	47,148,603.26
17/09/25	336687	PRESUPUESTO 1839 - ORDEN DE SERVICIO 25/1086 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE TRANSFORMADO DE 150 KVA EN 33000 VOLTS PARA EL POZO DEL ACUEDUCTO #1 DEL OOMSAPASLC, DEL	258,647.00	0.00	47,407,250.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y MAQUINARIA PARA RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE TRANSFORMADO DE 150 KVA EN 33000 VOLTS PARA EL POZO DEL ACUEDUCTO #1 DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y MAQUINARIA PARA RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO)			
17/09/25	337427	PRESUPUESTO 2138 - ORDEN DE SERVICIO 25/1102 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOLAS ANIMAS ZONA CONURBADA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZOLAS ANIMAS ZONA CONURBADA PROPIEDAD DEL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	322,694.00	0.00	47,729,944.26
18/09/25	336037	PRESUPUESTO 140 - FACTURA B68893 EICF8212234U8 - INSTALACION DE EMPALMES EN POZO NUMS.-5 Y 7 EN ARROYO DE SANTA ANITA-COORDINACION DE ELECTROMECANICA. - ORDEN DE SERVICIO 25/928: INSTALACION DE EMPALMES EN POZO NUMS.-5 Y 7 EN ARROYO DE SANTA ANITA-COORDINACION DE ELECTROMECANICA.	0.00	194,635.17	47,535,309.09
18/09/25	338288	PRESUPUESTO 2747 - ORDEN DE SERVICIO 25/1099 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A ESTACION DE BOMBEO EB-2 CON TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A ESTACION DE BOMBEO EB-2 CON TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	351,470.00	0.00	47,886,779.09
18/09/25	336032	PRESUPUESTO 139 - FACTURA 61C613 EICF8212234U8 - REPARACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO-COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE. - ORDEN DE SERVICIO 25/927: REPARACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO-COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE.	0.00	17,720.30	47,869,058.79
18/09/25	337289	PRESUPUESTO 2058 - ORDEN DE SERVICIO 25/1097 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR SANITARIO DE 12" EN CRUCE DE ARROYO LOS NARANJOS EN 348 M.L. EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REPARACION DE COLECTOR SANITARIO DE 12" EN CRUCE DE ARROYO LOS NARANJOS EN 348 M.L. EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	412,334.00	0.00	48,281,392.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	336691	PRESUPUESTO 1843 - ORDEN DE SERVICIO 25/1081 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPARACION DE TUBO DE 3" DE BOMBA DE ALTA PRESION EN CARCAMO DE BOMBEO MESA COLORADA EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REPARACION DE TUBO DE 3" DE BOMBA DE ALTA PRESION EN CARCAMO DE BOMBEO MESA COLORADA EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	288,605.00	0.00	48,569,997.79
18/09/25	336684	PRESUPUESTO 1836 - ORDEN DE SERVICIO 25/1089 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA GENERAL EN PARQUE DE MAQUINARIA DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESHECHOS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA GENERAL EN PARQUE DE MAQUINARIA DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESHECHOS	196,388.83	0.00	48,766,386.62
19/09/25	336559	PRESUPUESTO 1771 - ORDEN DE COMPRA 25/325 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	25,060.00	0.00	48,791,446.62
19/09/25	336560	PRESUPUESTO 1772 - ORDEN DE COMPRA 25/326 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	25,060.00	0.00	48,816,506.62
19/09/25	338189	PRESUPUESTO 2690 - ORDEN DE SERVICIO 25/1111 CEGG821002B4A - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 64.50ML CON UN AREA DE 86.30M2 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION. INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO. (ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO 2 OCASIONES DEBIDO A LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15 CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO, RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL - PERFILADO, CORTE Y DEMOLICION DE GEOMETRIA LINEAL EN CUADROS PARA DAR FORMA AL AREA DE BACHEO 64.50ML CON UN AREA DE 86.30M2 RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN EXCAVACION. INCLUYE AFINE DE AREA PARA COLOCAR CONCRETO. (ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO 2 OCASIONES DEBIDO A	198,755.00	0.00	49,015,261.62

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LA PRESENCIA DE LLUVIA INTENSA). CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ESPESOR DE 15 CMS. SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 T.M. 3/4" DE BACHEOS. INCLUYE ALLANADO, RASTRILLADO Y COLOCACION DE CURACRETO, RETIRO DE ESCOMBRO ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL			
19/09/25	336144	PRESUPUESTO 168 - ORDEN DE COMPRA 25/318 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	6,418.20	0.00	49,021,679.82
19/09/25	336625	PRESUPUESTO 1809 - FACTURA SF6458 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - ORDEN DE COMPRA 25/304: PARA USO EN COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,853.44	49,016,826.38
19/09/25	337284	PRESUPUESTO 2053 - ORDEN DE SERVICIO 25/1091 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VADO SANTA ROSA, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VADO SANTA ROSA, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	328,971.00	0.00	49,345,797.38
19/09/25	336145	PRESUPUESTO 169 - ORDEN DE COMPRA 25/319 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA POTABLE	8,032.36	0.00	49,353,829.74
19/09/25	337428	PRESUPUESTO 2139 - ORDEN DE SERVICIO 25/1103 DORE750828KL9 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL GANZO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M., 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13LPS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN CARCAMO EL GANZO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA LODOS DE 7.5 HP, 1.375 R.P.M., 3 FASES, 440 VOLTS, 60 HERTZ DE 13LPS	228,851.83	0.00	49,582,681.57
22/09/25	337285	PRESUPUESTO 2054 - ORDEN DE SERVICIO 25/1092 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS PALMAS, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y KIT Y MATERIALES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS PALMAS, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y KIT Y MATERIALES	288,460.00	0.00	49,871,141.57
22/09/25	337083	PRESUPUESTO 1996 - FACTURA 222 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1083: SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE	0.00	416,800.00	49,454,341.57

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO HIDRAULICO DE 16", CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACIO DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
22/09/25	337079	PRESUPUESTO 1992 - FACTURA 119 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION Y CAMBIO DE 120 TUBOS DE 3 PULGADAS EN TRAMO MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1080: SERVICIO DE REHABILITACION Y CAMBIO DE 120 TUBOS DE 3 PULGADAS EN TRAMO MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	716,200.00	48,738,141.57
22/09/25	337081	PRESUPUESTO 1994 - FACTURA 244 LOVC010131AN1 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1081: SERVICIO DE REPARACION DE TUBO DE 3" DE BOMBA DE ALTA PRESION EN CARCAMO DE BOMBEO MESA COLORADA EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	288,605.00	48,449,536.57
22/09/25	337086	PRESUPUESTO 1999 - FACTURA 224 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DENOMINADO "QUINTAS CALIFORNIA" CABOS SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1087: SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DENOMINADO "QUINTAS CALIFORNIA" CABOS SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	385,400.00	48,064,136.57
22/09/25	338179	PRESUPUESTO 2682 - ORDEN DE SERVICIO 25/1135 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	293,965.52	0.00	48,358,102.09
22/09/25	337087	PRESUPUESTO 2000 - FACTURA 120 DORE750828KL9 - REHABILITACION ESTRUCTURAL Y FISICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1088: REHABILITACION ESTRUCTURAL Y FISICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES)	0.00	420,000.00	47,938,102.09
22/09/25	337077	PRESUPUESTO 1990 - FACTURA 116 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA LA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA	0.00	395,640.00	47,542,462.09

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1079: SERVICIO DE ESTUDIO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA LA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.			
22/09/25	338287	PRESUPUESTO 2746 - ORDEN DE SERVICIO 25/1098 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8"DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS EN LA CALLE ZARAGOZA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE REPARACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE 8"DE DIAMETRO DE LA RED DE DRENAJE, 100 METROS EN LA CALLE ZARAGOZA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	465,214.00	0.00	48,007,676.09
22/09/25	338188	PRESUPUESTO 2689 - ORDEN DE SERVICIO 25/1113 CEGG821002B4A - BACHE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS CASTRO EN FRAC. BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS EL DIA 22 DE SEPT. 2025 - BACHE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS CASTRO EN FRAC. BRISAS DEL PACIFICO EN CABO SAN LUCAS EL DIA 22 DE SEPT. 2025	212,790.00	0.00	48,220,466.09
22/09/25	337294	PRESUPUESTO 2061 - ORDEN DE SERVICIO 25/1101 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE BOMBEO GUADALUPE VICTORIA EN EL CENTRO DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE BOMBEO GUADALUPE VICTORIA EN EL CENTRO DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	281,560.00	0.00	48,502,026.09
22/09/25	337084	PRESUPUESTO 1997 - FACTURA 246 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "5" (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 POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1085: SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "5" (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 POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	420,000.00	48,082,026.09
22/09/25	337088	PRESUPUESTO 2001 - FACTURA 248 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE	0.00	196,388.83	47,885,637.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA GENERAL EN PARQUE DE MAQUINARIA DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESHECHOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1089: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA GENERAL EN PARQUE DE MAQUINARIA DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESHECHOS			
22/09/25	337085	PRESUPUESTO 1998 - FACTURA 502 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE TRANSFORMADO DE 150 KVA EN 33000 VOLTS PARA EL POZO DEL ACUEDUCTO #1 DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y MAQUINARIA PARA RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1086: SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE TRANSFORMADO DE 150 KVA EN 33000 VOLTS PARA EL POZO DEL ACUEDUCTO #1 DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y MAQUINARIA PARA RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO)	0.00	258,647.00	47,626,990.26
22/09/25	337286	PRESUPUESTO 2055 - ORDEN DE SERVICIO 25/1093 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40 Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40 Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	344,790.00	0.00	47,971,780.26
22/09/25	338192	PRESUPUESTO 2693 - ORDEN DE SERVICIO 25/1110 CEGG821002B4A - ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN EL COLECTOR DE VILLA BONITA EN SJC. EN COORD DE ALCANTARILLADO. PARA LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MTTO. - ARRENDAMIENTO DE 16 HORAS DE EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN EL COLECTOR DE VILLA BONITA EN SJC. EN COORD DE ALCANTARILLADO. PARA LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MTTO.	31,360.00	0.00	48,003,140.26
22/09/25	337082	PRESUPUESTO 1995 - FACTURA 130 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITRIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1082: SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITRIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	0.00	388,500.00	47,614,640.26
22/09/25	337076	PRESUPUESTO 1989 - FACTURA 219 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION	0.00	416,320.00	47,198,320.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO EN EL POBLADO DE LAS CASITAS (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1078: SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO EN EL POBLADO DE LAS CASITAS (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
23/09/25	338178	PRESUPUESTO 2681 - ORDEN DE SERVICIO 25/1137 CHE0906221I5 - SERVICIO DE REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A ESTACION DE BOMBEO EB-2 CON TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A ESTACION DE BOMBEO EB-2 CON TUBERIA PEAD DE 20" DE DIAMETRO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,200.00	0.00	47,514,520.26
23/09/25	338236	PRESUPUESTO 2727 - FACTURA DMN164742009407 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 25/1090: 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	47,389,921.46
23/09/25	338233	PRESUPUESTO 2724 - FACTURA DMN164742009410 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 25/1090: 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	47,265,322.66
23/09/25	338234	PRESUPUESTO 2725 - FACTURA DMN164742009409 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	0.00	124,598.80	47,140,723.86

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/1090: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO HIDRAULICO CON OPCION A COMPRA (MODALIDAD LEASING) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS			
23/09/25	338235	PRESUPUESTO 2726 - FACTURA DMN164742009408 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 25/1090: 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	47,016,125.06
23/09/25	338199	PRESUPUESTO 2700 - ORDEN DE SERVICIO 25/1090 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	47,549,961.76
23/09/25	338237	PRESUPUESTO 2728 - FACTURA DMN164742009406 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 25/1090: 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	47,532,241.01
23/09/25	338238	PRESUPUESTO 2729 - FACTURA DMN164742009405 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 25/1090: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 4 (CUATRO) RETROEXCAVADORAS CON MARTILLO	0.00	17,720.75	47,514,520.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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			
23/09/25	338183	PRESUPUESTO 2684 - ORDEN DE SERVICIO 25/1124 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENAY OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONE, 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. - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO 7 ACUEDUCTO II (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENAY OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONE, 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.	395,799.00	0.00	47,910,319.26
23/09/25	337288	PRESUPUESTO 2057 - ORDEN DE SERVICIO 25/1096 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LOMAS DEL SOL PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LOMAS DEL SOL PERTENECIENTE AL OOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	326,941.00	0.00	48,237,260.26
24/09/25	336561	PRESUPUESTO 1773 - ORDEN DE COMPRA 25/327 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	25,060.00	0.00	48,262,320.26
24/09/25	337287	PRESUPUESTO 2056 - ORDEN DE SERVICIO 25/1094 PEAO030117936 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS DE VISITA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	316,955.00	0.00	48,579,275.26
24/09/25	338190	PRESUPUESTO 2691 - ORDEN DE SERVICIO 25/1105 CEGG821002B4A - RESTAURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE PATIOD DE CULTURA DEL AGUA EN LA COL. CANGREJOS, A BASE DE MURO DE BLOCK Y CERRAMIENTOS DE	149,300.00	0.00	48,728,575.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONCRETO ARMADO, ASÍ COMO CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, CON ACABADO FINAL DE FINA MORTERO, ARENA Y PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, FORMADO DE ESCALONES DE CONCRETO EN ÁREA POSTERIOR, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PORTONES DE ACCESO UNO PEATONALY OTRO VEHICULAR A BASE DE REJA ACERO EN ACABADO VERDE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL INCLUYE MATEIRALES Y MANO DE OBRA, EN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA EN CABO SAN LUAS, COL. CANGREJOS. - RESTAURACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA DE PATIOD DE CULTURA DEL AGUA EN LA COL. CANGREJOS, A BASE DE MURO DE BLOCK Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, ASÍ COMO CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, CON ACABADO FINAL DE FINA MORTERO, ARENA Y PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, FORMADO DE ESCALONES DE CONCRETO EN ÁREA POSTERIOR, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PORTONES DE ACCESO UNO PEATONALY OTRO VEHICULAR A BASE DE REJA ACERO EN ACABADO VERDE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL INCLUYE MATEIRALES Y MANO DE OBRA, EN OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA EN CABO SAN LUAS, COL. CANGREJOS.			
24/09/25	336170	PRESUPUESTO 182 - FACTURA 61E241 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/871: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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	48,718,575.26
24/09/25	338184	PRESUPUESTO 2685 - ORDEN DE SERVICIO 25/1122 CBR220708V10 - SERVICIO DE CAMBIO DE 4 TUBOS DE 24" HIDRAULICO Y 2 JUNTAS DRESSER DE 24" EN COL. MIRAMAR 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. MIRAMAR PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	243,945.00	0.00	48,962,520.26
24/09/25	337290	PRESUPUESTO 2059 - ORDEN DE SERVICIO 25/1100 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO DE POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO DE POZO 4 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.(INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	275,980.00	0.00	49,238,500.26
24/09/25	336970	PRESUPUESTO 1912 - ORDEN DE SERVICIO 25/994 CAU0202195Y0 - ARRENDAMIENTO DE	531,000.00	0.00	49,769,500.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. - ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025.			
25/09/25	336974	PRESUPUESTO 1915 - FACTURA C3747 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - ORDEN DE SERVICIO 25/994: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	0.00	288,000.00	49,481,500.26
25/09/25	336586	PRESUPUESTO 1796 - FACTURA VIMCD4786 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE COMPRA 25/326: CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	0.00	25,060.00	49,456,440.26
25/09/25	338186	PRESUPUESTO 2687 - ORDEN DE SERVICIO 25/1136 MRF240409B74 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOA EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOA EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO PERTENECIENTES AL CARCAMO DE BOMBEO CERRO COLORADO EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	253,490.00	0.00	49,709,930.26
25/09/25	336586	PRESUPUESTO 1796 - FACTURA VIMCD4786 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE COMPRA 25/324: CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	0.00	25,060.00	49,684,870.26
25/09/25	336974	PRESUPUESTO 1915 - FACTURA C3747 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - ORDEN DE SERVICIO 25/995: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX 4X4 NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920, CON NUMERO DE PLACAS 4-BVB-111, ASIGNADO AL ING. ARTURO SANDOVAL GREEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	48,000.00	49,636,870.26
25/09/25	336975	PRESUPUESTO 1916 - FACTURA C3748 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - ORDEN DE SERVICIO 25/994: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	0.00	243,000.00	49,393,870.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	336586	PRESUPUESTO 1796 - FACTURA VIMCD4786 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE COMPRA 25/325: CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	0.00	25,060.00	49,368,810.26
25/09/25	337117	PRESUPUESTO 2020 - FACTURA A18032 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1109: SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	0.00	2,564.62	49,366,245.64
25/09/25	338191	PRESUPUESTO 2692 - ORDEN DE SERVICIO 25/996 CALE781214612 - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	75,000.00	0.00	49,441,245.64
25/09/25	337010	PRESUPUESTO 1947 - FACTURA A18031 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1024: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	0.00	11,012.78	49,430,232.86
26/09/25	338149	PRESUPUESTO 2655 - FACTURA A329 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS.. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1035: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS.. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	319,200.00	49,111,032.86
26/09/25	338148	PRESUPUESTO 2654 - FACTURA A328 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1036: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	320,400.00	48,790,632.86
26/09/25	336617	PRESUPUESTO 1805 - FACTURA BABEC8 OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION YMTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/296: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION YMTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	10,875.00	48,779,757.86

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	336618	PRESUPUESTO 1806 - FACTURA 8048CE OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/298: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	14,450.00	48,765,307.86
26/09/25	338209	PRESUPUESTO 2704 - FACTURA FAC39 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/1135: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	293,965.52	48,471,342.34
26/09/25	338156	PRESUPUESTO 2662 - FACTURA A332 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO - ORDEN DE SERVICIO 25/1015: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO	0.00	358,400.00	48,112,942.34
26/09/25	338151	PRESUPUESTO 2657 - FACTURA A330 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1034: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	316,800.00	47,796,142.34
26/09/25	338182	PRESUPUESTO 2683 - ORDEN DE SERVICIO 25/1123 CHE0906221I5 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZO 3 ACUEDUCTO I PROPIEDAD DE OMOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMAS DE LLENADO DE AGUA EN POZO 3 ACUEDUCTO I PROPIEDAD DE OMOMSAPASLC, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	411,821.00	0.00	48,207,963.34
26/09/25	338240	PRESUPUESTO 2730 - FACTURA 64 CALE781214612 - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/996: SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	0.00	75,000.00	48,132,963.34
26/09/25	336647	PRESUPUESTO 1815 - ORDEN DE SERVICIO 25/1039 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	514,711.20	0.00	48,647,674.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
26/09/25	338229	PRESUPUESTO 2720 - ORDEN DE SERVICIO 25/1133 DORE750828KL9 - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DE POZO 6 DEL ACUEDUCTO I, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA DE SUBSUELO DE 300 METROS DE LONGITUD CON PROFUNIDAD DE EXPLORACION DE 100 METROS PARA LA REUBICACION DE POZO 6 DEL ACUEDUCTO I, EN SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	329,877.00	0.00	48,977,551.54
26/09/25	338286	PRESUPUESTO 2745 - ORDEN DE SERVICIO 25/1095 VERH8609195M6 - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA MIRAMAR EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE OS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA ESPECIALIZADA EN EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA MIRAMAR EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE OS CABOS, B.C.S.	366,125.00	0.00	49,343,676.54
26/09/25	338160	PRESUPUESTO 2665 - FACTURA A333 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1016: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	360,000.00	48,983,676.54
26/09/25	336619	PRESUPUESTO 1807 - FACTURA 2200E1 OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/297: DOM-200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	66,060.00	48,917,616.54
26/09/25	338153	PRESUPUESTO 2659 - FACTURA A331 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:KENWORTH T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1014: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:KENWORTH T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	356,800.00	48,560,816.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	338147	PRESUPUESTO 2653 - FACTURA A327 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1013: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	373,500.00	48,187,316.54
26/09/25	337093	PRESUPUESTO 2006 - ORDEN DE SERVICIO 25/1107 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO VOLKWAGEN VENTO COLOR GRIS, PLACAS AVE 39-73 BAJAO EL RESGUARDO DLE ING. JHONATAN PARIS AVILA VIDAL, COORDINADOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL VEHICULO VOLKWAGEN VENTO COLOR GRIS, PLACAS AVE 39-73 BAJAO EL RESGUARDO DLE ING. JHONATAN PARIS AVILA VIDAL, COORDINADOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	45,000.00	0.00	48,232,316.54
26/09/25	338146	PRESUPUESTO 2652 - FACTURA A326 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1012: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	372,000.00	47,860,316.54
26/09/25	338143	PRESUPUESTO 2649 - FACTURA A324 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:2014 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1010: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:2014 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	373,500.00	47,486,816.54
26/09/25	338144	PRESUPUESTO 2650 - FACTURA A325 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. -	0.00	375,000.00	47,111,816.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORDEN DE SERVICIO 25/1011: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.			
26/09/25	338141	PRESUPUESTO 2648 - FACTURA A323 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1009: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	0.00	372,000.00	46,739,816.54
27/09/25	336659	PRESUPUESTO 1827 - FACTURA FAC1405 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1039: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	514,711.20	46,225,105.34
29/09/25	336732	PRESUPUESTO 1884 - ORDEN DE SERVICIO 25/1038 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT.PARA LAS DIVERSAS AREAS. - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT.PARA LAS DIVERSAS AREAS.	28,600.00	0.00	46,253,705.34
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - DESPENSA	0.00	3,304.19	46,250,401.15
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	7,060.36	46,243,340.79
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AJUSTE CATORCENAL	0.00	1,270.96	46,242,069.83
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	46,237,494.85
29/09/25	336278	PRESUPUESTO 243 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	2,196.62	46,235,298.23

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	46,234,045.09
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,798.59	46,229,246.50
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,077.48	46,227,169.02
29/09/25	336972	PRESUPUESTO 1914 - ORDEN DE SERVICIO 25/1037 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	240,000.00	0.00	46,467,169.02
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	4,574.98	46,462,594.04
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	1,785.19	46,460,808.85
29/09/25	336278	PRESUPUESTO 243 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	46,458,612.23
29/09/25	336278	PRESUPUESTO 243 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	46,457,664.90
29/09/25	336245	PRESUPUESTO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/199 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	46,449,828.16
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	3,832.29	46,445,995.87
29/09/25	338170	PRESUPUESTO 2675 - ORDEN DE SERVICIO 25/1132 PEAO030117936 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35 EN CADUAÑO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S. - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAMETRO SRD-35 EN CADUAÑO INCLUYE	389,133.00	0.00	46,835,128.87

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN SAN JOSE DEL CABO, B.C.S.			
29/09/25	336278	PRESUPUESTO 243 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AJUSTE CATORCENAL	0.00	585.77	46,834,543.10
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	4,798.59	46,829,744.51
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	2,532.28	46,827,212.23
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	382.25	46,826,829.98
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,222.90	46,824,607.08
29/09/25	338169	PRESUPUESTO 2674 - ORDEN DE SERVICIO 25/1125 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE 125 HP EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA FUNDADORES INCLUYE MANEJO DE CONEXIONES EN TABLERO Y MOTORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ANCLAJE Y SOPORTE, MATERIALES Y MANO DE OBRA	349,017.08	0.00	47,173,624.16
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	3,535.48	47,170,088.68
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	47,169,391.67
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,171.16	47,168,220.51
29/09/25	336244	PRESUPUESTO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/198 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CORTES VILLANUEVA CARLOS HUGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,019.84	47,157,200.67
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	3,111.63	47,154,089.04

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL			
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	2,676.49	47,151,412.55
29/09/25	338185	PRESUPUESTO 2686 - ORDEN DE SERVICIO 25/1138 PSC170606GA5 - SERVICIO DE INSPECCION ELECTRICA Y A EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE INSPECCION ELECTRICA Y A EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	119,965.17	0.00	47,271,377.72
29/09/25	336278	PRESUPUESTO 243 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	47,270,680.71
29/09/25	338196	PRESUPUESTO 2697 - ORDEN DE SERVICIO 25/1127 LOVC010131AN1 - REPARACION DE LINEA DE PRESION DE 30" FRENTE A POBLADO DE SANTA ANITA MEDIANTE COLOCACION DE PLACA DE 1/4 DE 40CM X 40CM INCLUYE SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, OPERADOR Y COMBUSTIBLE ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION - REPARACION DE LINEA DE PRESION DE 30" FRENTE A POBLADO DE SANTA ANITA MEDIANTE COLOCACION DE PLACA DE 1/4 DE 40CM X 40CM INCLUYE SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, OPERADOR Y COMBUSTIBLE ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	412,566.00	0.00	47,683,246.71
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	4,262.19	47,678,984.52
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	174,482.58	47,504,501.94
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	280,268.53	47,224,233.41
30/09/25	336510	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AJUSTE CATORCENAL	0.00	1,464.41	47,222,769.00
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,222.90	47,220,546.10
30/09/25	337461	PRESUPUESTO 2170 - RESUMEN DE NOMINA 25/223 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO	0.00	1,036,652.09	46,183,894.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL			
30/09/25	338218	PRESUPUESTO 2710 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-9,128.59	46,193,022.60
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	179,869.83	46,013,152.77
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	693,096.75	45,320,056.02
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	260,689.27	45,059,366.75
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	43,390.55	45,015,976.20
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	47,049.62	44,968,926.58
30/09/25	338195	PRESUPUESTO 2696 - ORDEN DE SERVICIO 25/1130 PEAO030117936 - SERVICIO DE REPARACIONES ELECTRICAS A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO TWIN DOLPHIN EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA - SERVICIO DE REPARACIONES ELECTRICAS A SUBESTACION ELECTRICA EN CARCAMO TWIN DOLPHIN EN MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. INCLUYE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, CAMBIO DE CRUCETAS Y MANO DE OBRA	367,911.00	0.00	45,336,837.58
30/09/25	338218	PRESUPUESTO 2710 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	-3,381.52	45,340,219.10
30/09/25	336510	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	45,339,522.09
30/09/25	336510	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	947.33	45,338,574.76
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,440,941.62	43,897,633.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	506,625.45	43,391,007.69
30/09/25	337459	PRESUPUESTO 2168 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - Ahorro Patronal Solidario	0.00	49,011.64	43,341,996.05
30/09/25	336510	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	43,339,799.43
30/09/25	337462	PRESUPUESTO 2171 - RESUMEN DE NOMINA 25/224 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	361,516.75	42,978,282.68
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - BONO INSALUBRE	0.00	2,676.49	42,975,606.19
30/09/25	337061	PRESUPUESTO 1980 - ORDEN DE SERVICIO 25/992 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	-5,129.24	0.00	42,970,476.95
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	254,180.82	42,716,296.13
30/09/25	338413	PRESUPUESTO 2810 - RESUMEN DE NOMINA 25/178 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-205,826.49	42,922,122.62
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	177,235.87	42,744,886.75
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,682.12	42,672,204.63
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	52,129.69	42,620,074.94
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,800.00	42,616,274.94
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	255,096.25	42,361,178.69

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
30/09/25	338218	PRESUPUESTO 2710 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	-733.25	42,361,911.94
30/09/25	338218	PRESUPUESTO 2710 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-1,173.57	42,363,085.51
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	61,403.86	42,301,681.65
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	221,805.78	42,079,875.87
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	142,265.60	41,937,610.27
30/09/25	337459	PRESUPUESTO 2168 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	0.00	17,450.00	41,920,160.27
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	41,915,585.29
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - COMPENSACION	0.00	382.25	41,915,203.04
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	112,089.73	41,803,113.31
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,578,283.79	40,224,829.52
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	251,201.37	39,973,628.15
30/09/25	337472	PRESUPUESTO 2180 - RESUMEN DE NOMINA 25/227 AAFG8706042N7 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. ALVAREZ FELIX GLADIZ MINELIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,655.65	39,961,972.50
30/09/25	336265	PRESUPUESTO 230 - ORDEN DE SERVICIO 25/985 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE	-20,818.68	0.00	39,941,153.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y FINANZAS ASI COMO LA COORDINACION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ASI COMO LA COORDINACION DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.			
30/09/25	338374	PRESUPUESTO 2782 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - AGO-2025	9,270.42	0.00	39,950,424.24
30/09/25	337460	PRESUPUESTO 2169 - RESUMEN DE NOMINA 25/222 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	711.90	39,949,712.34
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	254,180.82	39,695,531.52
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	68,724.91	39,626,806.61
30/09/25	338413	PRESUPUESTO 2810 - RESUMEN DE NOMINA 25/178 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	0.00	-2,168,965.44	41,795,772.05
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	654,199.86	41,141,572.19
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	934,707.76	40,206,864.43
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	105,945.19	40,100,919.24
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	262,191.62	39,838,727.62
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,800.00	39,835,927.62
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	506,625.45	39,329,302.17
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	547,453.34	38,781,848.83

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337459	PRESUPUESTO 2168 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ISSSTE 9.97%	0.00	588,215.88	38,193,632.95
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	207,899.83	37,985,733.12
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	37,946,980.88
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	281,089.98	37,665,890.90
30/09/25	336510	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	2,196.62	37,663,694.28
30/09/25	336062	PRESUPUESTO 154 - ORDEN DE COMPRA 25/149 EMA810918F2A - DOM-1050 RETROEXCAVADORA CAT COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA - DOM-1050 RETROEXCAVADORA CAT COORD DE OPERACION Y MOT DE RED DE AGUA	-7,230.80	0.00	37,656,463.48
30/09/25	338218	PRESUPUESTO 2710 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	-947.33	37,657,410.81
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	382,547.33	37,274,863.48
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - AJUSTE CATORCENAL	0.00	3,177.40	37,271,686.08
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - SUELDO	0.00	4,574.98	37,267,111.10
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - SUBSIDIO	0.00	1,736.76	37,265,374.34
30/09/25	337471	PRESUPUESTO 2179 - RESUMEN DE NOMINA 25/226 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	222,370.20	37,043,004.14
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	37,042,307.13

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	36,902,618.39
30/09/25	337463	PRESUPUESTO 2172 - RESUMEN DE NOMINA 25/225 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	302,719.36	36,599,899.03
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	27,225.19	36,572,673.84
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	93,538.30	36,479,135.54
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	393,453.30	36,085,682.24
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	429,991.21	35,655,691.03
30/09/25	337459	PRESUPUESTO 2168 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 2% SAR	0.00	128,415.58	35,527,275.45
30/09/25	337459	PRESUPUESTO 2168 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ISSSTE 3.175%	0.00	203,860.06	35,323,415.39
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,928.20	35,194,487.19
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	129,237.60	35,065,249.59
30/09/25	338374	PRESUPUESTO 2782 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - SEP-2025	21,444.51	0.00	35,086,694.10
30/09/25	336063	PRESUPUESTO 155 - ORDEN DE COMPRA 25/150 EMA810918F2A - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - DOM-1050 RETRO CAT COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	-9,185.16	0.00	35,077,508.94
30/09/25	338218	PRESUPUESTO 2710 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-3,381.52	35,080,890.46
30/09/25	336488	PRESUPUESTO 1737 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA OPERACIONES EN	0.00	-200,000.00	35,280,890.46

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 **Presupuesto De Egresos Comprometido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MATERIA ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ASI COMO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - ORDEN DE SERVICIO 25/939: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. (SEGUNDO ENTREGABLE)			
30/09/25	336488	PRESUPUESTO 1737 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - ORDEN DE SERVICIO 25/945: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 (CUARTO ENTREGABLE)	0.00	-200,000.00	35,480,890.46
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	35,479,637.32
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - DESPENSA	0.00	3,535.48	35,476,101.84
30/09/25	337460	PRESUPUESTO 2169 - RESUMEN DE NOMINA 25/222 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	1,456,160.02	34,019,941.82
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	108,922.10	33,911,019.72

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82400001 Presupuesto De Egresos Comprometido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,400.00	33,907,619.72
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	53,952.55	33,853,667.17
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	80,200.96	33,773,466.21
30/09/25	337459	PRESUPUESTO 2168 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 5% Fondo de Vivienda	0.00	320,731.45	33,452,734.76
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	281,089.98	33,171,644.78
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	934,707.76	32,236,937.02
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	13,200.00	32,223,737.02
		SUBTOTAL	**89,070,694.36**	**74,577,651.07**	
		TOTAL	**14,493,043.29**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			142,966,288.84
05/09/25	335482	PRESUPUESTO 137 - FACTURA 6764 SOGG6104064M9 - BOMBAS DESCRIPCION:FO.FO. MYERS, ALTA CARGA 1F HP:2 TIPO:PARA DRENAJE PARA UTILIZARSE EN CARCAMO DE MIRAFLORES Y SANTIAGO - ORDEN DE COMPRA 25/300: BOMBAS DESCRIPCION:FO.FO. MYERS, ALTA CARGA 1F HP:2 TIPO:PARA DRENAJE PARA UTILIZARSE EN CARCAMO DE MIRAFLORES Y SANTIAGO	106,000.00	0.00	143,072,288.84
12/09/25	335481	PRESUPUESTO 136 - FACTURA 6773 SOGG6104064M9 - SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DAÑADO EN EL POZO DE SAN JORGE EN SANTIAGO - ORDEN DE COMPRA 25/306: SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DAÑADO EN EL POZO DE SAN JORGE EN SANTIAGO	140,145.00	0.00	143,212,433.84
12/09/25	336292	PRESUPUESTO 1629 - SOLICITUD 25/13668 - ESTIMACION 01. ADO-000000024-004-2025 CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION E INTERCONEXION DEL POZO EL TULE A ACUEDUCTO EN ARROYO EL TULE, CABO SAN LUCAS, MPIO. DE LOS CABOS, B.C.S. - FACTURA 1462: ESTIMACION 01. CONTRATO ADO-000000024-004-2025. OBRA 10902 - CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACION E INTERCONEXION DEL POZO EL TULE A ACUEDUCTO EN ARROYO EL TULE, CABO SAN LUCAS, MPIO. DE LOS CABOS, B.C.S.	504,117.60	0.00	143,716,551.44
12/09/25	335300	PRESUPUESTO 120 - FACTURA 1146 CCA171011GM4 - INTERRUPTOR AMPERES:250 PRESENTACION:SQUARE D TIPO:TERMOMAGNETICO I-LINE - ORDEN DE COMPRA 25/110: ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN ESTACION DE REBOMEBO EB2 CABO SAN LUCAS	44,299.00	0.00	143,760,850.44
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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	4,288.00	143,756,562.44
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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	2,412.00	143,754,150.44
29/09/25	336984	PRESUPUESTO 1922 - FACTURA A168 PDM2001249Y6 - IMPRESORAS INALAMBRICAS PARA USARSE EN EL AREA DE LECTURAS CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/331: IMPRESORAS INALAMBRICAS PARA USARSE EN EL AREA DE LECTURAS CABO SAN LUCAS	124,790.00	0.00	143,878,940.44
30/09/25	336551	PRESUPUESTO 1768 - CONTRARECIBO 25/2459 DTM1012043U7 - GNSS TIPO:RTK V30 PLUS, 800 CANALES ROVER + IHAND30 - GNSS TIPO:RTK V30 PLUS, 800 CANALES ROVER + IHAND30	0.00	77,314.19	143,801,626.25
30/09/25	336531	PRESUPUESTO 1749 - CONTRARECIBO 25/2311 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC	0.00	15,660.35	143,785,965.90

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- COMPUTADORA CAPACIDAD:SSD 480 GB DESCRIPCION:PROCESADOR CORE I7-11700 MEDIDA O TAMAÑO:8 GB DE RAM DDR4-SDRAM TIPO:ESCRITORIO			
30/09/25	336531	PRESUPUESTO 1749 - CONTRARECIBO 25/2311 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - PROYECTOR MODELO:T2 PLUS, PRESENTACION:SOUND BY JBL Y DOLBY AUDIO, 450 ANSI LUMENS Y 1080P FHD TIPO:YABER	0.00	10,024.25	143,775,941.65
30/09/25	336531	PRESUPUESTO 1749 - CONTRARECIBO 25/2311 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - PANTALLA TIPO:INFLABLE PARA PROYECTOR DE CINE	0.00	8,324.02	143,767,617.63
30/09/25	336531	PRESUPUESTO 1749 - CONTRARECIBO 25/2311 EAC881212MN7 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - COMPUTADORA TIPO:LAPTOP	0.00	34,956.90	143,732,660.73
		SUBTOTAL	**919,351.60**	**152,979.71**	
		TOTAL	**766,371.89**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			1,409,071,722.13
01/09/25	334987	PRESUPUESTO 66 - CONTRARECIBO 25/2458 GOMJ760720LI8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	1,409,070,988.64
01/09/25	337001	PRESUPUESTO 1938 - FACTURA 214 LOVC010131AN1 - SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1046: SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	390,600.00	0.00	1,409,461,588.64
01/09/25	335214	PRESUPUESTO 102 - FACTURA A78 RUOL680116AH3 - 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 25/719: 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	1,409,476,588.64
01/09/25	338228	PRESUPUESTO 2719 - FACTURA 244 FERH890606V38 - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1161: SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	68,000.00	0.00	1,409,544,588.64
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y colocacion de tanque dosificador de cloro con capacidad de bomba con capacidad de dosificación 6lt/24hrs dosificacion ajustable , presion maxima, de dosificacion 7kgr/cm2 requerimiento electrico 220volts/60hz. fabricacion de polietileno capacidadde almacenamiento 150 litros quimico a dosificcar hipclorito de sodio	0.00	11,701.51	1,409,532,887.13
01/09/25	336270	PRESUPUESTO 235 - 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 RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 03 ASIGNADA A OPERACION CSL	0.00	124,598.80	1,409,408,288.33
01/09/25	338308	PRESUPUESTO 2756 - SOLICITUD 25/15304 -	4,336.11	0.00	1,409,412,624.44

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Consumo Combustible Opp y Mtto VBC 876 - FACTURA VBC876: Consumo Combustible Opp y Mtto VBC 876			
01/09/25	336061	PRESUPUESTO 153 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	44,992.23	0.00	1,409,457,616.67
01/09/25	336057	PRESUPUESTO 150 - FACTURA A135 PDM2001249Y6 - PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA CURSO DE VERANO. - ORDEN DE COMPRA 25/288: PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA CURSO DE VERANO.	4,160.00	0.00	1,409,461,776.67
01/09/25	336489	PRESUPUESTO 1738 - SOLICITUD 25/3431 - ASESORIA LEGAL - FACTURA A250320: ASESORIA LEGAL	450,000.00	0.00	1,409,911,776.67
01/09/25	336272	PRESUPUESTO 237 - CONTRARECIBO 25/2724 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	6,763.04	1,409,905,013.63
01/09/25	337007	PRESUPUESTO 1944 - FACTURA 219 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (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 EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1050: SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (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 EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	458,139.00	0.00	1,410,363,152.63
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946346: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	16,118.23	0.00	1,410,379,270.86
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946349: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	41,901.74	0.00	1,410,421,172.60
01/09/25	336055	PRESUPUESTO 149 - FACTURA A138 PDM2001249Y6 - OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA UTILIZAR EN CURSO DE VERANO EN CABO SAN LUCAS - ORDEN DE COMPRA 25/287: OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA PARA UTILIZAR EN CURSO DE VERANO EN CABO SAN LUCAS	30,657.00	0.00	1,410,451,829.60

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336394	PRESUPUESTO 1669 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	112,996.55	1,410,338,833.05
01/09/25	336061	PRESUPUESTO 153 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - COMPENSACION	1,837.27	0.00	1,410,340,670.32
01/09/25	336061	PRESUPUESTO 153 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - DESPENSA	1,894.66	0.00	1,410,342,564.98
01/09/25	336052	PRESUPUESTO 146 - SOLICITUD 25/13870 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 717: ADQUISICION DE HOSPEDAJE CULIACAN SINALOA JUNIO '25	5,165.00	0.00	1,410,347,729.98
01/09/25	336178	PRESUPUESTO 188 - SOLICITUD 25/12883 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE INFORMACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/213: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	200.00	0.00	1,410,347,929.98
01/09/25	336180	PRESUPUESTO 190 - SOLICITUD 25/10036 - LLEVAR DOCUMENTACION A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO CONAGUA Y C.E.A. PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE EXPLORACION DE LOS POZOS ZACATAL Y AEROPUERTO, Y AVANCES FISICOS FINACIEROS - RECIBO DE VIATICOS 25/202: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	1,410,348,429.98
01/09/25	334270	PRESUPUESTO 28 - SOLICITUD 25/12653 - EN ATENCIÓN A LA C. VERONICA FISHER MÁRQUEZ ASISTENTE DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO A PARTIR DEL DÍA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS CÓMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 CELEBRADOS EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/205: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,000.00	0.00	1,410,349,429.98
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro de 2600kg de hidroxido de sodio (sosa caustica) NaOH al 50% para su reactivacion	0.00	10,920.00	1,410,338,509.98
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y	0.00	7,380.45	1,410,331,129.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		colocacion de compresor de aire tipo industrial con capacidad de 60 galones con motor de 3.2 hp con banda incuye: unidad de filtro regulador y lubricador , material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion			
01/09/25	336270	PRESUPUESTO 235 - 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 HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 03 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC	0.00	17,720.75	1,410,313,408.78
01/09/25	336270	PRESUPUESTO 235 - 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	635.48	1,410,312,773.30
01/09/25	336176	PRESUPUESTO 186 - SOLICITUD 25/11950 - AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL LABORAL EN CD DE LA PAZ EXP.129/2025 - RECIBO DE VIATICOS 25/217: 1 dias a LA PAZ	200.00	0.00	1,410,312,973.30
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946262: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	16,343.10	0.00	1,410,329,316.40
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946187: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	774.21	0.00	1,410,330,090.61
01/09/25	336737	PRESUPUESTO 1886 - SOLICITUD 25/11855 - SEGUIMIENTO A OFICIO NUMERO 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08. (PLANTA DESALINIZADORA) Y TRAMITES EN SEMARNAT 4o. CIRCUITO Y LA SONOREÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/229: 1 dias a CD. DE MEXICO	1,000.00	0.00	1,410,331,090.61
01/09/25	336996	PRESUPUESTO 1933 - FACTURA 104 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1041: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	536,056.00	0.00	1,410,867,146.61
01/09/25	336052	PRESUPUESTO 146 - SOLICITUD 25/13870 - solicitud de servicios con factura - FACTURA	5,241.00	0.00	1,410,872,387.61

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		684: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJC - CUL JUNIO '25			
01/09/25	336272	PRESUPUESTO 237 - CONTRARECIBO 25/2724 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	44,992.23	1,410,827,395.38
01/09/25	334987	PRESUPUESTO 66 - CONTRARECIBO 25/2458 GOMJ760720LI8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,806.50	1,410,822,588.88
01/09/25	334987	PRESUPUESTO 66 - CONTRARECIBO 25/2458 GOMJ760720LI8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	4,032.63	1,410,818,556.25
01/09/25	336989	PRESUPUESTO 1927 - FACTURA 5035 PEOM561224G36 - 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados - ORDEN DE SERVICIO 25/993: 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados	139,870.69	0.00	1,410,958,426.94
01/09/25	336182	PRESUPUESTO 192 - SOLICITUD 25/11505 - Asistir a la CD. de La Paz para entregar documentacion a las diferentes Dependencias de Gobierno, CONAGUA, CEA y COMPRANET - RECIBO DE VIATICOS 25/200: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	500.00	0.00	1,410,958,926.94
01/09/25	338232	PRESUPUESTO 2723 - FACTURA 243 FERH890606V38 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1163: SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	70,000.00	0.00	1,411,028,926.94
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - limpieza fina de planta de purificacion , lineas de conduccion , tanques y elementos que la componen . incliuye material de limpieza , productos , mano de obra, y retiro de basura fuera de planta	0.00	1,700.00	1,411,027,226.94
01/09/25	336173	PRESUPUESTO 183 - SOLICITUD 25/11722 - SOLICITUD DE PAGO DE VIATICOS PARA EL C. SERGIO PIMENTEL MIRANDA, PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS INSTALACIONES DE CEA (COMISION ESTATAL DEL AGUA) EL DIA MARTES 05 AGOSTO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/212: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	1,411,027,426.94
01/09/25	336175	PRESUPUESTO 185 - SOLICITUD 25/11791 - 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 MAYO DEL 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/216: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	200.00	0.00	1,411,027,626.94
01/09/25	336177	PRESUPUESTO 187 - SOLICITUD 25/12882 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A	200.00	0.00	1,411,027,826.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENTREGA DE INFORMACION. - RECIBO DE VIATICOS 25/214: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ			
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036945993: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	6,137.90	0.00	1,411,033,964.84
01/09/25	336215	PRESUPUESTO 208 - SOLICITUD 25/5400 - CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025) - RECIBO 004: CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025)	6,720.00	0.00	1,411,040,684.84
01/09/25	337474	PRESUPUESTO 2182 - SOLICITUD 25/14932 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - RECIBO AG000037594599: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	122,229.25	0.00	1,411,162,914.09
01/09/25	334212	PRESUPUESTO 22 - SOLICITUD 25/12849 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. FABIAN ARCE CASTRO, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 2/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/93: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. FABIAN ARCE CASTRO, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 2/4	26,903.44	0.00	1,411,189,817.53
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946320: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	39,821.58	0.00	1,411,229,639.11
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946436: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	70,165.42	0.00	1,411,299,804.53
01/09/25	336051	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/13871 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 709: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS JUNIO '25	5,689.00	0.00	1,411,305,493.53
01/09/25	336051	PRESUPUESTO 145 - SOLICITUD 25/13871 - solicitud de servicios con factura - FACTURA 687: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SJD-CUL JUNIO '25	3,390.00	0.00	1,411,308,883.53
01/09/25	337000	PRESUPUESTO 1937 - FACTURA 191 VERH8609195M6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S - ORDEN DE SERVICIO 25/1045: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	224,000.00	0.00	1,411,532,883.53
01/09/25	336272	PRESUPUESTO 237 - CONTRARECIBO 25/2724 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025 -	0.00	6,763.04	1,411,526,120.49

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUELDO			
01/09/25	336268	PRESUPUESTO 233 - CONTRARECIBO 25/2762 ESU7601306P5 - CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025) - CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025)	0.00	6,720.00	1,411,519,400.49
01/09/25	336270	PRESUPUESTO 235 - 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 RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 03 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL	0.00	124,598.80	1,411,394,801.69
01/09/25	337003	PRESUPUESTO 1940 - FACTURA 217 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1047: 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.	413,033.60	0.00	1,411,807,835.29
01/09/25	338226	PRESUPUESTO 2717 - FACTURA 200 VAPG941224EF9 - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1160: ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVA GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	65,000.00	0.00	1,411,872,835.29
01/09/25	336061	PRESUPUESTO 153 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - SUELDO	6,763.04	0.00	1,411,879,598.33
01/09/25	336461	PRESUPUESTO 1732 - SOLICITUD 25/12573 - ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, UBICADAS EN CALLE YUCATAN #2320 ESQ. NORMAL URBANA, COL. LOS OLIVOS EN LA PAZ B.C.S., A LAS 12:00 PM EL DIA 27/08/2025 PARA FIRMA DE ACTAS DE INSPECION FISICA Y DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA No. PAA2024/13/2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/226: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	1,411,879,798.33
01/09/25	334271	PRESUPUESTO 29 - SOLICITUD 25/12654 - EN ATENCIÓN AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO A PARTIR DEL DÍA 27 AL 28 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LOS CÓMITES DE LOS FIDEICOMISOS 2273 Y 2274 CELEBRADOS EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/206: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,000.00	0.00	1,411,880,798.33
01/09/25	338231	PRESUPUESTO 2722 - FACTURA 201	72,000.00	0.00	1,411,952,798.33

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VAPG941224EF9 - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS Y EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1162: SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC, YA SEAN DE FORMA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOSO EXTERNOS			
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro de 5600kg de acido clorhidrico HCl al 33% para su reactivacion	0.00	20,160.00	1,411,932,638.33
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946345: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	14,825.92	0.00	1,411,947,464.25
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946020: 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	15,927.62	0.00	1,411,963,391.87
01/09/25	336290	PRESUPUESTO 253 - SOLICITUD 25/12924 - ESTIMACION 1. LPO-000000024-005-2025 "ASESORÍA LEGAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DE GESTIÓN (MIG), EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S" - FACTURA 492: ESTIMACION 1. CONTRATO LPO-000000024-005-2025. OBRA 10942 - "ASESORÍA LEGAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DE GESTIÓN (MIG), EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	501,207.00	0.00	1,412,464,598.87
01/09/25	337006	PRESUPUESTO 1943 - FACTURA 457 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1049: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	245,700.00	0.00	1,412,710,298.87
01/09/25	336393	PRESUPUESTO 1668 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	231,831.03	1,412,478,467.84

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
01/09/25	336998	PRESUPUESTO 1935 - FACTURA 188 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1043: 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.	262,645.74	0.00	1,412,741,113.58
01/09/25	337008	PRESUPUESTO 1945 - FACTURA 116 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) - ORDEN DE SERVICIO 25/1051: SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	406,758.00	0.00	1,413,147,871.58
01/09/25	336054	PRESUPUESTO 148 - FACTURA A145 PDM2001249Y6 - PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CURSO DE VERANO. - ORDEN DE COMPRA 25/292: PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CURSO DE VERANO.	16,420.00	0.00	1,413,164,291.58
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946104: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	10,751.69	0.00	1,413,175,043.27
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946016: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	31,304.36	0.00	1,413,206,347.63
01/09/25	337009	PRESUPUESTO 1946 - FACTURA 320 GAVL961218KK2 - SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1052: SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	352,815.80	0.00	1,413,559,163.43
01/09/25	336271	PRESUPUESTO 236 - CONTRARECIBO 25/1680 DMN0110295P6 - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FRENOS DE RETROEXCAVADORA DOM-160	0.00	17,567.38	1,413,541,596.05
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS	0.00	6,750.00	1,413,534,846.05

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CON TECNOLOGIA MoMo. - 45 ml de suministro y colocacion de tuberia conduit y cableado thw cal 8, necesario para la conexion de interruptor general al tablero principal incluye: soporteria ,material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion			
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y colocacion y conexion de medidor de PH con rango de medicion 0 a 14 unidades ph requerimiento electrico 115 volts 60 hz pantalla digital , incluye material , mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	0.00	13,199.58	1,413,521,646.47
01/09/25	336270	PRESUPUESTO 235 - 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 RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 03 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACION SJC	0.00	124,598.80	1,413,397,047.67
01/09/25	336270	PRESUPUESTO 235 - 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 RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 03 ASIGNADA A OPERACION CSL	0.00	124,598.80	1,413,272,448.87
01/09/25	336391	PRESUPUESTO 1667 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	125,668.97	1,413,146,779.90
01/09/25	336158	PRESUPUESTO 173 - FACTURA A3903 GOSM720722V3A - DAF-242 CHEVROLET MALIBU JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/990: DAF-242 CHEVROLET MALIBU JEFATURA DE CORTES Y LIMITACIONES	800.00	0.00	1,413,147,579.90
01/09/25	336272	PRESUPUESTO 237 - CONTRARECIBO 25/2724 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025 - DESPENSA	0.00	1,894.66	1,413,145,685.24
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA	1,487.12	0.00	1,413,147,172.36

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946337: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA			
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946396: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	17,968.85	0.00	1,413,165,141.21
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946339: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	347.52	0.00	1,413,165,488.73
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946142: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	4,921.58	0.00	1,413,170,410.31
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y colocación de 120ml de tubería conduit y cableado thw cal 10 neceario para la conexion d bomba centrifuga hasta el tablero de control , incluye : soporteria, accesorios, material, mano de obra, herramienmienta y todo todo lo necesario para su correcta ejecucion	0.00	15,600.00	1,413,154,810.31
01/09/25	336174	PRESUPUESTO 184 - SOLICITUD 25/11754 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/219: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	1,413,155,010.31
01/09/25	336389	PRESUPUESTO 1666 - CONTRARECIBO 25/689 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTER PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	46,744.83	1,413,108,265.48
01/09/25	336061	PRESUPUESTO 153 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - SUBSIDIO	9,062.45	0.00	1,413,117,327.93
01/09/25	336061	PRESUPUESTO 153 - RESUMEN DE NOMINA 25/195 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025. - SOBRESUELDO	6,763.04	0.00	1,413,124,090.97
01/09/25	336053	PRESUPUESTO 147 - SOLICITUD 25/13883 - HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA - FACTURA 719: HOSPEDAJE EN CULIACAN SINALOA	5,165.00	0.00	1,413,129,255.97
01/09/25	336988	PRESUPUESTO 1926 - FACTURA 5037 PEOM561224G36 - 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados -	139,870.69	0.00	1,413,269,126.66

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ORDEN DE SERVICIO 25/993: 50 servicios de optimeticos con adaptacion de anteojos graduados			
01/09/25	336997	PRESUPUESTO 1934 - FACTURA 107 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1042: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	295,862.90	0.00	1,413,564,989.56
01/09/25	336999	PRESUPUESTO 1936 - FACTURA 111 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1044: SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	174,600.00	0.00	1,413,739,589.56
01/09/25	336181	PRESUPUESTO 191 - SOLICITUD 25/11157 - ASISTIR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, CONAGUA, CEA Y SEMARNAT PARA LLEVAR DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS DIFERENTES TRAMITES ANTE ESTAS INSTANCIAS. - RECIBO DE VIATICOS 25/209: 1 dias a LA PAZ, B.C.S.	200.00	0.00	1,413,739,789.56
01/09/25	336272	PRESUPUESTO 237 - CONTRARECIBO 25/2724 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	1,837.27	1,413,737,952.29
01/09/25	336272	PRESUPUESTO 237 - CONTRARECIBO 25/2724 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	9,062.45	1,413,728,889.84
01/09/25	336174	PRESUPUESTO 184 - SOLICITUD 25/11754 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/218: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	1,413,729,089.84
01/09/25	336174	PRESUPUESTO 184 - SOLICITUD 25/11754 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ B.C.S. - RECIBO DE VIATICOS 25/220: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	1,413,729,289.84
01/09/25	336179	PRESUPUESTO 189 - SOLICITUD 25/12970 - VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. A LAS OFICINA DE LA AUUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE INFORMACION REQUERIDA. - RECIBO DE VIATICOS 25/215: 1 dias a VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ	200.00	0.00	1,413,729,489.84
01/09/25	334211	PRESUPUESTO 21 - SOLICITUD 25/12848 - POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4 - PAGO A FUNCIONARIO 25/92: POR CONCEPTO DE PAGO DE MARCHA DEL C. HECTOR HUGO SANDOVAL ROSAS, 4 MESES SU PERCEPCION BRUTA, AGUINALDOS Y PRIMA	33,835.76	0.00	1,413,763,325.60

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		VACACIONAL PROPORCIONALES AL 2025, EMPLEADO QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL. 4/4			
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946427: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	14,745.62	0.00	1,413,778,071.22
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946335: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	14,634.57	0.00	1,413,792,705.79
01/09/25	336276	PRESUPUESTO 241 - SOLICITUD 25/1159 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE ENERO 2025 - RECIBO AG000036946146: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	5,732.80	0.00	1,413,798,438.59
01/09/25	336736	PRESUPUESTO 1885 - SOLICITUD 25/11853 - SEGUIMIENTO A OFICIO NUMERO 2908/2025 DONDE SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION NOVENA DEL TITULO DE AUTORIZACION 3.13.08. (PLANTA DESALINIZADORA) Y TRAMITES EN SEMARNAT 4o. CIRCUITO Y LA SONOREÑA - RECIBO DE VIATICOS 25/228: 1 dias a CD. DE MEXICO	2,000.00	0.00	1,413,800,438.59
01/09/25	337005	PRESUPUESTO 1942 - FACTURA 114 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1048: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	377,720.00	0.00	1,414,178,158.59
01/09/25	337473	PRESUPUESTO 2181 - SOLICITUD 25/14928 - COMPLEMENTARIA OFICIO 0604/2025 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - RECIBO AG000037592584: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	53,501.69	0.00	1,414,231,660.28
01/09/25	336291	PRESUPUESTO 254 - SOLICITUD 25/12923 - ESTIMACION 1. LPO-000000024-004-2025 "ASESORÍA LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S." - FACTURA 491: ESTIMACION 1. CONTRATO LPO-000000024-004-2025. OBRA 10941 - "AESORÍA LEGAL,TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PROYECTO PLANTA DESALADORA CABO SAN LUCAS II, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S."	518,534.40	0.00	1,414,750,194.68
01/09/25	336461	PRESUPUESTO 1732 - SOLICITUD 25/12573 - ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, UBICADAS EN CALLE YUCATAN #2320 ESQ. NORMAL URBANA, COL. LOS OLIVOS EN LA PAZ B.C.S., A LAS 12:00 PM EL DIA 27/08/2025 PARA FIRMA DE ACTAS DE INSPECION FISICA Y DAR SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA No. PAA2024/13/2025. - RECIBO DE VIATICOS 25/225: 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	1,414,750,394.68

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	334272	PRESUPUESTO 30 - SOLICITUD 25/12673 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL DE OOMSAPASLC, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2025, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA Y SEMARNAT; PARA COMENTAR TEMAS RELACIONADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PLANTA DESALADORA II, ASÍ COMO PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES. - RECIBO DE VIATICOS 25/204: 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,000.00	0.00	1,414,752,394.68
02/09/25	334603	PRESUPUESTO 42 - SOLICITUD 25/13029 - REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025 - RECIBO NO.SERV009971001213: REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025	160,272.00	0.00	1,414,912,666.68
02/09/25	334668	PRESUPUESTO 47 - FACTURA C3740 CAU0202195Y0 - RENTA DE VEHICULOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/935: SOLICITUD DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 06 VEHICULOS PARA USO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION ASI COMO DE LAS AREAS QUE LA INTEGRAN PARA SU OPERATIVIDAD DIARIA DURANTE EL MES DE AGOSTO	279,000.00	0.00	1,415,191,666.68
02/09/25	334669	PRESUPUESTO 48 - FACTURA C3739 CAU0202195Y0 - RENTA DE VEHICULOS PARA AREAS DIVERSAS DE OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/930: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL VEHICULO VENTO COLOR: GRIS PLACA :39-73-AVE SERIE: MEX5A2603MT153747	46,500.00	0.00	1,415,238,166.68
02/09/25	334924	PRESUPUESTO 59 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - ORDEN DE SERVICIO 25/939: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. (SEGUNDO	200,000.00	0.00	1,415,438,166.68

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ENTREGABLE)			
02/09/25	336340	PRESUPUESTO 1634 - CONTRARECIBO 25/1680 DMN0110295P6 - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FRENOS DE RETROEXCAVADORA DOM-160	0.00	53,925.02	1,415,384,241.66
02/09/25	334276	PRESUPUESTO 32 - CONTRARECIBO 25/2496 MIAG7905159M1 - LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	115,210.05	1,415,269,031.61
02/09/25	336341	PRESUPUESTO 1635 - CONTRARECIBO 25/1888 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 1BZ310PACRAZ01301 05.A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC.	0.00	124,598.80	1,415,144,432.81
02/09/25	336341	PRESUPUESTO 1635 - CONTRARECIBO 25/1888 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 05 ASIGNADO A OPERACION CSL.	0.00	17,720.75	1,415,126,712.06
02/09/25	334670	PRESUPUESTO 49 - FACTURA DMN164742009299 DMN0110295P6 - LLANTAS PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/197: DOM-160 RETROEXCAVADORA JOHN DERRE COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA	38,991.92	0.00	1,415,165,703.98
02/09/25	334275	PRESUPUESTO 31 - CONTRARECIBO 25/2495 VERT731120244 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	297,054.94	1,414,868,649.04
02/09/25	334924	PRESUPUESTO 59 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - ORDEN DE SERVICIO 25/945: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR	200,000.00	0.00	1,415,068,649.04

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 (CUARTO ENTREGABLE)			
02/09/25	334665	PRESUPUESTO 46 - FACTURA A17804 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - ORDEN DE SERVICIO 25/933: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE COMISARIA Y PARA PERSONAL DE OOMSAPAS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,460.74	0.00	1,415,088,109.78
02/09/25	336156	PRESUPUESTO 172 - FACTURA A3917 GOSM720722V3A - GCS-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE PLANEACION Y OBRAS - ORDEN DE SERVICIO 25/991: GCS-009 CHEVROLET COLORADO COORD DE PLANEACION Y OBRAS	800.00	0.00	1,415,088,909.78
02/09/25	334266	PRESUPUESTO 26 - SOLICITUD 25/13012 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/94: LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	549,109.88	0.00	1,415,638,019.66
02/09/25	334267	PRESUPUESTO 27 - SOLICITUD 25/13013 - LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - PAGO A FUNCIONARIO 25/95: LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	230,420.10	0.00	1,415,868,439.76
02/09/25	336342	PRESUPUESTO 1636 - CONTRARECIBO 25/2716 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 06 ASIGNADO A OPERACION CSL	0.00	17,567.38	1,415,850,872.38
02/09/25	336341	PRESUPUESTO 1635 - CONTRARECIBO 25/1888 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 05. A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACION SJC	0.00	124,598.80	1,415,726,273.58
02/09/25	338314	PRESUPUESTO 2762 - SOLICITUD 25/15293 - Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc - FACTURA FDF190191: Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc	464,374.30	0.00	1,416,190,647.88
02/09/25	336341	PRESUPUESTO 1635 - CONTRARECIBO 25/1888 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 05 ASIGNADA A OPERACION CSL.	0.00	124,598.80	1,416,066,049.08
02/09/25	336341	PRESUPUESTO 1635 - CONTRARECIBO 25/1888 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	124,598.80	1,415,941,450.28

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 05 ASIGNADA A OPERACION CSL.			
02/09/25	334664	PRESUPUESTO 45 - FACTURA A17803 LOLM881231AA6 - SERVICIO ALIMENTOS PARA TRABAJADORES EN TIEMPO EXTRA - ORDEN DE SERVICIO 25/932: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR.	10,710.76	0.00	1,415,952,161.04
02/09/25	336341	PRESUPUESTO 1635 - CONTRARECIBO 25/1888 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 05. A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC.	0.00	17,720.75	1,415,934,440.29
03/09/25	335190	PRESUPUESTO 94 - FACTURA A317 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/943: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA INTERNATIONAL MODELO: 2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA DE CSL DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025	265,200.00	0.00	1,416,199,640.29
03/09/25	336116	PRESUPUESTO 162 - CONTRARECIBO 25/2137 RUAR821231517 - Viaticos a la CDMX, dir General, Ramon E Rubio Apodaca - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	5,000.00	1,416,194,640.29
03/09/25	336115	PRESUPUESTO 161 - CONTRARECIBO 25/2601 RUAR821231517 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	5,000.00	1,416,189,640.29
03/09/25	336923	PRESUPUESTO 1896 - SOLICITUD 25/14701 - SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA EST8583528: SERV TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2025	69,437.61	0.00	1,416,259,077.90
05/09/25	336345	PRESUPUESTO 1639 - CONTRARECIBO 25/1527 MOCR720323JX1 - Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025 - Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025	0.00	134,300.00	1,416,124,777.90
05/09/25	336346	PRESUPUESTO 1640 - CONTRARECIBO 25/607 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 31 DE ENERO	0.00	172,413.79	1,415,952,364.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL 2025			
06/09/25	335273	PRESUPUESTO 116 - FACTURA FAC1375 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/957: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN JOSE DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	547,240.46	0.00	1,416,499,604.57
06/09/25	335272	PRESUPUESTO 115 - FACTURA FAC1374 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/956: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO IMPRESORAS PARA SAN LUCAS DEL CABO OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	87,966.74	0.00	1,416,587,571.31
08/09/25	337033	PRESUPUESTO 1957 - FACTURA 204 VERH8609195M6 - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1062: REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S.	406,804.00	0.00	1,416,994,375.31
08/09/25	334960	PRESUPUESTO 61 - FACTURA 6835 BUVR801101IP0 - DOM-LR223 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/289: DOM-LR223 PIPA INTER COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	15,350.00	0.00	1,417,009,725.31
08/09/25	337027	PRESUPUESTO 1951 - FACTURA 117 PEAO030117936 - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1056: SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	352,900.00	0.00	1,417,362,625.31
08/09/25	337025	PRESUPUESTO 1949 - FACTURA 463 MERL890126GY2 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1054: SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	306,722.00	0.00	1,417,669,347.31
08/09/25	334444	PRESUPUESTO 40 - CONTRARECIBO 25/2117 RURA630414M68 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. RUIZ ROSAS JOSE ANGEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ABRIL	0.00	36,072.06	1,417,633,275.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
08/09/25	337028	PRESUPUESTO 1952 - FACTURA 465 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA") - ORDEN DE SERVICIO 25/1057: SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA")	254,750.00	0.00	1,417,888,025.25
08/09/25	334959	PRESUPUESTO 60 - FACTURA 6834 BUVR801101IP0 - COMPRA DE LLANTAS PARA EQUPO DE OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/290: LLANTAS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC	44,032.56	0.00	1,417,932,057.81
08/09/25	337035	PRESUPUESTO 1959 - FACTURA 123 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1064: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "6" ACUEDUCTO I (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DE 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.	402,524.53	0.00	1,418,334,582.34
08/09/25	337034	PRESUPUESTO 1958 - FACTURA 111 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA", MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/1063: SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA", MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR	389,512.00	0.00	1,418,724,094.34
08/09/25	337024	PRESUPUESTO 1948 - FACTURA 229 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" - ORDEN DE SERVICIO 25/1053: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA"	299,608.00	0.00	1,419,023,702.34
08/09/25	337029	PRESUPUESTO 1953 - FACTURA 232 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE	400,126.30	0.00	1,419,423,828.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA" - ORDEN DE SERVICIO 25/1058: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA"			
08/09/25	337031	PRESUPUESTO 1955 - FACTURA 120 PEAO030117936 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1060: SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PASEO CABO SAN LUCAS, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	255,900.00	0.00	1,419,679,728.64
08/09/25	337032	PRESUPUESTO 1956 - FACTURA 108 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA" - ORDEN DE SERVICIO 25/1061: SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA"	536,056.00	0.00	1,420,215,784.64
08/09/25	337030	PRESUPUESTO 1954 - FACTURA 201 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1059: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "BIMBALET" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DEL 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 DERIBADO DE LAS AFECTACIONES DEL HURACAN "LORENA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	416,930.00	0.00	1,420,632,714.64
08/09/25	338313	PRESUPUESTO 2761 - SOLICITUD 25/15290 - Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025 - FACTURA FDF190369: Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025	410,114.77	0.00	1,421,042,829.41
08/09/25	334961	PRESUPUESTO 62 - FACTURA 6833 BUVR801101IP0 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC - ORDEN DE COMPRA 25/294: REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE VEHICULAR OOMSAPASLC	78,314.01	0.00	1,421,121,143.42
09/09/25	335061	PRESUPUESTO 77 - SOLICITUD 25/13245 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037614326: 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	20,951.75	0.00	1,421,142,095.17
09/09/25	336396	PRESUPUESTO 1671 - CONTRARECIBO 25/2552 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025. - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	165,705.45	1,420,976,389.72
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE	400,587.09	0.00	1,421,376,976.81

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - RECIBO AG000037601329: 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I			
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601331: 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	294,638.02	0.00	1,421,671,614.83
09/09/25	335060	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599199: 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	6,259.45	0.00	1,421,677,874.28
09/09/25	335060	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599129: 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	3,625.81	0.00	1,421,681,500.09
09/09/25	336395	PRESUPUESTO 1670 - CONTRARECIBO 25/2554 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	4,743.88	1,421,676,756.21
09/09/25	336395	PRESUPUESTO 1670 - CONTRARECIBO 25/2554 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	313,124.99	1,421,363,631.22
09/09/25	334962	PRESUPUESTO 63 - SOLICITUD 25/13220 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037595548: 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	4,930,872.39	0.00	1,426,294,503.61
09/09/25	335212	PRESUPUESTO 101 - FACTURA C3981D COSI891206KB8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/866: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,426,309,503.61
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602452: 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	151,320.71	0.00	1,426,460,824.32
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601324: 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	379,400.04	0.00	1,426,840,224.36
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601328: 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	404,168.92	0.00	1,427,244,393.28
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE	265,170.62	0.00	1,427,509,563.90

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - RECIBO AG000037602448: 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL			
09/09/25	335057	PRESUPUESTO 73 - FACTURA A80 RUOL680116AH3 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/878: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	15,000.00	0.00	1,427,524,563.90
09/09/25	335060	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599279: 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	156.95	0.00	1,427,524,720.85
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602248: 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	496,869.82	0.00	1,428,021,590.67
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601332: 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	304,631.88	0.00	1,428,326,222.55
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601327: 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	451,797.40	0.00	1,428,778,019.95
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601771: 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	121,359.48	0.00	1,428,899,379.43
09/09/25	335061	PRESUPUESTO 77 - SOLICITUD 25/13245 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037614325: 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	225.90	0.00	1,428,899,605.33
09/09/25	336395	PRESUPUESTO 1670 - CONTRARECIBO 25/2554 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	119,873.83	1,428,779,731.50
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601325: 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	194,203.44	0.00	1,428,973,934.94
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602451: 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	375,207.71	0.00	1,429,349,142.65
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE	220,867.16	0.00	1,429,570,009.81

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - RECIBO AG000037602455: 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL			
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601334: 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	320,758.61	0.00	1,429,890,768.42
09/09/25	338315	PRESUPUESTO 2763 - SOLICITUD 25/15299 - Consumo combustible del 01 al 07 septiembre 2025 - FACTURA T3742: Consumo combustible del 01 al 07 septiembre 2025	87,806.46	0.00	1,429,978,574.88
09/09/25	335058	PRESUPUESTO 74 - 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	431,034.48	1,429,547,540.40
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602454: 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	185,329.33	0.00	1,429,732,869.73
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601333: 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	308,127.46	0.00	1,430,040,997.19
09/09/25	335060	PRESUPUESTO 76 - SOLICITUD 25/13233 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037599128: 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	3,746.50	0.00	1,430,044,743.69
09/09/25	336347	PRESUPUESTO 1641 - 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	431,034.48	1,429,613,709.21
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602457: 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	140,780.25	0.00	1,429,754,489.46
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037602449: 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	527,464.60	0.00	1,430,281,954.06
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601330: 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	327,455.22	0.00	1,430,609,409.28

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	335062	PRESUPUESTO 78 - SOLICITUD 25/13232 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037601326: 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	709,448.21	0.00	1,431,318,857.49
10/09/25	334989	PRESUPUESTO 67 - CONTRARECIBO 25/2496 MIAG7905159M1 - LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	115,210.05	1,431,203,647.44
10/09/25	336454	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/2552 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025. - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	615,509.48	1,430,588,137.96
10/09/25	336397	PRESUPUESTO 1672 - CONTRARECIBO 25/2552 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025. - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	431,034.48	1,430,157,103.48
10/09/25	338220	PRESUPUESTO 2711 - FACTURA F4914 HEDL800221FW6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1029: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA (PIPA) PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	164,340.00	0.00	1,430,321,443.48
10/09/25	337026	PRESUPUESTO 1950 - FACTURA 477 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1055: SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	288,512.00	0.00	1,430,609,955.48
10/09/25	334991	PRESUPUESTO 68 - CONTRARECIBO 25/2495 VERT731120244 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	297,054.94	1,430,312,900.54
11/09/25	335159	PRESUPUESTO 92 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,430,313,597.55
11/09/25	335151	PRESUPUESTO 90 - RESUMEN DE NOMINA 25/188 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	1,430,321,434.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	338221	PRESUPUESTO 2712 - FACTURA 1934 AAC1405237H0 - servicio de arrendamiento de camion cisterna (pipa) para el OOMSAPASLC en el municipio de Los Cabos, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1007: servicio de arrendamiento de camion cisterna (pipa) para el OOMSAPASLC en el municipio de Los Cabos, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2025.	198,000.00	0.00	1,430,519,434.29
11/09/25	335217	PRESUPUESTO 103 - SOLICITUD 25/13459 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025 - FACTURA C6728: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025	11,791.11	0.00	1,430,531,225.40
11/09/25	335159	PRESUPUESTO 92 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	1,430,533,422.02
11/09/25	335153	PRESUPUESTO 91 - RESUMEN DE NOMINA 25/189 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	1,430,544,441.86
11/09/25	335301	PRESUPUESTO 121 - SOLICITUD 25/13376 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA ATENDER REUNIONES CON EL SENADOR LIC. RICARDO BARROSO AGRAMONT E ING. JULIO CESAR VILLAREAL TRASVIÑA, EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA UBICADAS EN CALLE CHIAPAS 2535, ENTRE CALLE ENCINAS Y CALLE LEGASPY, COLONIA LOS OLIVOS, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/211: 1 dias a CUIDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	800.00	0.00	1,430,545,241.86
11/09/25	335072	PRESUPUESTO 81 - CONTRARECIBO 25/2495 VERT731120244 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	252,054.94	1,430,293,186.92
11/09/25	335159	PRESUPUESTO 92 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	1,430,294,134.25
11/09/25	336398	PRESUPUESTO 1673 - CONTRARECIBO 25/2552 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025. - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,293,103.44	1,429,001,030.81
11/09/25	335159	PRESUPUESTO 92 - RESUMEN DE NOMINA 25/190 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	1,429,003,227.43
11/09/25	335067	PRESUPUESTO 80 - CONTRARECIBO 25/2495 VERT731120244 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	-297,054.94	1,429,300,282.37
11/09/25	335097	PRESUPUESTO 83 - SOLICITUD 25/13453 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 -	69,103.24	0.00	1,429,369,385.61

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURA ELT265291: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			
11/09/25	335302	PRESUPUESTO 122 - SOLICITUD 25/13377 - EN ATENCION AL C. JUAN EMMANUEL PERALTA CASTRO, EN ACOMPAÑAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL, PARA ATENDER REUNIONES CON EL SENADOR LIC. RICARDO BARROSO AGRAMONT E ING. JULIO CESAR VILLAREAL TRASVIÑA, EN LAS OFICINAS DE LA CONAGUA UBICADAS EN CALLE CHIAPAS 2535, ENTRE CALLE ENCINAS Y CALLE LEGASPY, COLONIA LOS OLIVOS, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. - RECIBO DE VIATICOS 25/210: 1 dias a CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR	200.00	0.00	1,429,369,585.61
12/09/25	336159	PRESUPUESTO 174 - FACTURA A297 ROJE940723EJ6 - REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REBOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC - ORDEN DE SERVICIO 25/775: REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y RE BOMBEO DE CARCAMOS DEL OOMSAPASLC	287,855.00	0.00	1,429,657,440.61
12/09/25	335203	PRESUPUESTO 97 - CONTRARECIBO 25/2640 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,429,656,493.28
12/09/25	335203	PRESUPUESTO 97 - CONTRARECIBO 25/2640 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	1,429,654,296.66
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	0.00	3,535.48	1,429,650,761.18
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	3,522.41	1,429,647,238.77
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL PRIVADO DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENYE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	0.00	3,393.79	1,429,643,844.98
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO	0.00	1,711.86	1,429,642,133.12
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DEL AREA DE LOBBY DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	771.27	1,429,641,361.85

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025			
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- LERMARK- XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	0.00	646.30	1,429,640,715.55
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	564.24	1,429,640,151.31
12/09/25	335203	PRESUPUESTO 97 - CONTRARECIBO 25/2640 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	1,429,637,954.69
12/09/25	336045	PRESUPUESTO 141 - FACTURA 9CD5A4 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/954: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025	404,000.00	0.00	1,430,041,954.69
12/09/25	336373	PRESUPUESTO 1663 - CONTRARECIBO 25/689 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTER PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	120,279.31	1,429,921,675.38
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LAS JEFATURAS DE CORTES Y RECONEXIONES E INSTALACION DE TOMAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	1,103.71	1,429,920,571.67
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE COPIADORA MODELO LEXMARK XC 4140	0.00	3,167.18	1,429,917,404.49

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO A IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	0.00	709.59	1,429,916,694.90
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- KIO CERA 4550 C84 A COLOR	0.00	4,869.72	1,429,911,825.18
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	1,429,913,078.32
12/09/25	335269	PRESUPUESTO 112 - FACTURA 1145 CCA171011GM4 - ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS PARA TRANSLADO INTERIOR DE MATERIAL Y EQUIPO PESADO - ORDEN DE SERVICIO 25/746: ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS PARA TRANSLADO INTERIOR DE MATERIAL Y EQUIPO PESADO MES DE JULIO	117,944.00	0.00	1,430,031,022.32
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	1,430,026,447.34
12/09/25	336353	PRESUPUESTO 1647 - CONTRARECIBO 25/2401 CBR220708V10 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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.	0.00	288,210.00	1,429,738,237.34
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA KONICA MINOLTA DEL MES DE ABRIL 2025 DE LA COORD, DE SUPERVISION	0.00	5,555.47	1,429,732,681.87
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO A IMPRESORA DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	509.84	1,429,732,172.03
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	406.84	1,429,731,765.19
12/09/25	336360	PRESUPUESTO 1653 - CONTRARECIBO 25/2679 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	15,577.20	1,429,716,187.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	335203	PRESUPUESTO 97 - CONTRARECIBO 25/2640 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	1,429,715,490.98
12/09/25	338227	PRESUPUESTO 2718 - FACTURA C03DC1 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1008: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLEEN DELEGACION DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	398,000.00	0.00	1,430,113,490.98
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LXMARK XM 5263.	0.00	3,630.66	1,430,109,860.32
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	4,897.60	1,430,104,962.72
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE ATENCION A USUARIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	526.25	1,430,104,436.47
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - SUELDO	4,574.98	0.00	1,430,109,011.45
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,430,109,708.46
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - COMPENSACION	382.25	0.00	1,430,110,090.71
12/09/25	335202	PRESUPUESTO 96 - CONTRARECIBO 25/2641 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	1,430,102,253.97

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	336376	PRESUPUESTO 1665 - CONTRARECIBO 25/689 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTER PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	258,620.69	1,429,843,633.28
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	1,429,842,936.27
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	0.00	4,574.98	1,429,838,361.29
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	1,429,837,108.15
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	1,429,839,331.05
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	893.22	1,429,838,437.83
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOCH DE LA DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	844.30	1,429,837,593.53
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- HP XC4140 A COLOR	0.00	5,515.73	1,429,832,077.80
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA DELMES DE ABRIL DEL 2025, MODELO HP COLOR LASERJET JET PRO MFP M477FNW, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	5,000.82	1,429,827,076.98
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	6,209.79	1,429,820,867.19

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA A COLOR KYOCERA ECOSYS M5526cdw			
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	2,676.49	1,429,818,190.70
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - BONOS EXTRAS	3,522.41	0.00	1,429,821,713.11
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - DESPENSA	3,535.48	0.00	1,429,825,248.59
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- HP A COLOR XC4140	0.00	3,702.27	1,429,821,546.32
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ T.	0.00	1,385.07	1,429,820,161.25
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	1,429,824,736.23
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	382.25	1,429,824,353.98
12/09/25	335201	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/2642 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,019.84	1,429,813,334.14
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - SUBSIDIO	2,565.23	0.00	1,429,815,899.37
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	3,152.35	1,429,812,747.02
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS	0.00	9,972.00	1,429,802,775.02

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE COPIADORA MODELO SP 5210 SF			
12/09/25	336375	PRESUPUESTO 1664 - CONTRARECIBO 25/689 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTER PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	52,134.48	1,429,750,640.54
12/09/25	336399	PRESUPUESTO 1674 - CONTRARECIBO 25/2552 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025. - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,293,103.44	1,428,457,537.10
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,222.90	1,428,455,314.20
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	2,565.23	1,428,452,748.97
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT	0.00	1,907.41	1,428,450,841.56
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	1,470.74	1,428,449,370.82
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KIOCERA EN LA COORD. DE SUPERVISON DE OBRAS	0.00	2,956.59	1,428,446,414.23
12/09/25	335247	PRESUPUESTO 105 - RESUMEN DE NOMINA 25/191 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025. - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	1,428,449,090.72
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025. ING.JESUS A.SAUCEDA GAMEZ	0.00	4,905.32	1,428,444,185.40

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	4,501.34	1,428,439,684.06
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RETA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	630.12	1,428,439,053.94
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- KIO CERA 3500	0.00	695.49	1,428,438,358.45
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	207,822.19	0.00	1,428,646,180.64
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	1,428,684,932.88
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	27,225.19	0.00	1,428,712,158.07
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	1,428,851,846.81
15/09/25	335312	PRESUPUESTO 125 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037638141: 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	325.01	0.00	1,428,852,171.82
15/09/25	336584	PRESUPUESTO 1794 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 9.97%	588,215.86	0.00	1,429,440,387.68
15/09/25	335313	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/13543 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0651/2025 - RECIBO AG000037626287: 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	251.75	0.00	1,429,440,639.43
15/09/25	337064	PRESUPUESTO 1983 - FACTURA 125 PEAO030117936 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1072: SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS	360,700.00	0.00	1,429,801,339.43

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS			
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	825.33	0.00	1,429,802,164.76
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	3,522.41	0.00	1,429,805,687.17
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	1,429,807,910.07
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	497,380.02	0.00	1,430,305,290.09
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	800.00	0.00	1,430,306,090.09
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	211,435.31	0.00	1,430,517,525.40
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	131,151.10	0.00	1,430,648,676.50
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	1,430,710,080.36
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	53,952.55	0.00	1,430,764,032.91
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	254,180.82	0.00	1,431,018,213.73
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	154,214.82	0.00	1,431,172,428.55
15/09/25	337060	PRESUPUESTO 1979 - FACTURA 485 MERL890126GY2 - SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1069: SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ	216,796.00	0.00	1,431,389,224.55

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REPARADO)			
15/09/25	338306	PRESUPUESTO 2754 - SOLICITUD 25/15307 - Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025 - FACTURA VBC912: Consumo Combustible opp y mtto Sept 2025	289,921.20	0.00	1,431,679,145.75
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	1,996.38	0.00	1,431,681,142.13
15/09/25	337069	PRESUPUESTO 1987 - FACTURA 492 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1076: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	281,500.00	0.00	1,431,962,642.13
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	311,586.54	0.00	1,432,274,228.67
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	101,763.15	0.00	1,432,375,991.82
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	77,694.68	0.00	1,432,453,686.50
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	174,465.61	0.00	1,432,628,152.11
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,423,655.63	0.00	1,434,051,807.74
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	187,116.29	0.00	1,434,238,924.03
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	382,547.33	0.00	1,434,621,471.36
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,800.00	0.00	1,434,623,271.36
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	1,435,016,724.66

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	24,200.00	0.00	1,435,040,924.66
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	580,299.92	0.00	1,435,621,224.58
15/09/25	337067	PRESUPUESTO 1986 - FACTURA 208 VERH8609195M6 - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1075: SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	245,612.00	0.00	1,435,866,836.58
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	2,091.02	0.00	1,435,868,927.60
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	286,200.48	0.00	1,436,155,128.08
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	254,180.82	0.00	1,436,409,308.90
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	172,598.09	0.00	1,436,581,906.99
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	1,436,756,389.57
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	257,241.48	0.00	1,437,013,631.05
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	1,437,018,206.03
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	1,437,022,781.01
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	43,390.55	0.00	1,437,066,171.56

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	537,359.70	0.00	1,437,603,531.26
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	1,437,650,580.88
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	1,437,653,880.88
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	179,869.83	0.00	1,437,833,750.71
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	108,922.10	0.00	1,437,942,672.81
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	934,267.71	0.00	1,438,876,940.52
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	654,199.86	0.00	1,439,531,140.38
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	934,267.71	0.00	1,440,465,408.09
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	250,783.16	0.00	1,440,716,191.25
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	623,466.57	0.00	1,441,339,657.82
15/09/25	336503	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SUBSIDIO	758.41	0.00	1,441,340,416.23
15/09/25	336584	PRESUPUESTO 1794 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - Ahorro Patronal Solidario	49,667.49	0.00	1,441,390,083.72
15/09/25	337065	PRESUPUESTO 1984 - FACTURA 128 PEAO030117936 - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL	402,894.00	0.00	1,441,792,977.72

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1073: SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
15/09/25	336503	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	1,441,793,711.21
15/09/25	336503	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,492.82	0.00	1,441,804,204.03
15/09/25	335313	PRESUPUESTO 126 - SOLICITUD 25/13543 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0651/2025 - RECIBO AG000037624521: 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	276.61	0.00	1,441,804,480.64
15/09/25	338316	PRESUPUESTO 2764 - SOLICITUD 25/15300 - Consumo combustible 08 al 14 Septiembre 2025 CSL - FACTURA T3758: Consumo combustible 08 al 14 Septiembre 2025 CSL	105,247.36	0.00	1,441,909,728.00
15/09/25	337062	PRESUPUESTO 1981 - FACTURA 236 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR - ORDEN DE SERVICIO 25/1070: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	394,520.00	0.00	1,442,304,248.00
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	137,819.80	0.00	1,442,442,067.80
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	1,442,663,873.58
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	73,935.26	0.00	1,442,737,808.84
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS	286,200.48	0.00	1,443,024,009.32

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO			
15/09/25	336546	PRESUPUESTO 1763 - RESUMEN DE NOMINA 25/207 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	68,724.91	0.00	1,443,092,734.23
15/09/25	335312	PRESUPUESTO 125 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037638241: 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	49,618.00	0.00	1,443,142,352.23
15/09/25	336584	PRESUPUESTO 1794 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,450.00	0.00	1,443,159,802.23
15/09/25	336584	PRESUPUESTO 1794 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 5% Fondo de Vivienda	320,675.68	0.00	1,443,480,477.91
15/09/25	336584	PRESUPUESTO 1794 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - ISSSTE 3.175%	203,824.64	0.00	1,443,684,302.55
15/09/25	336584	PRESUPUESTO 1794 - RESUMEN DE NOMINA 25/210 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENENERALES, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - 2% SAR	128,393.27	0.00	1,443,812,695.82
15/09/25	337056	PRESUPUESTO 1975 - FACTURA 233 LOVC010131AN1 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1067: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	355,471.00	0.00	1,444,168,166.82
15/09/25	337055	PRESUPUESTO 1974 - FACTURA 205 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1066: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	175,900.00	0.00	1,444,344,066.82
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	56,788.67	0.00	1,444,400,855.49
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	272,933.73	0.00	1,444,673,789.22
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,565,740.48	0.00	1,446,239,529.70
15/09/25	336555	PRESUPUESTO 1769 - RESUMEN DE NOMINA 25/208 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	698,383.89	0.00	1,446,937,913.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	336545	PRESUPUESTO 1762 - RESUMEN DE NOMINA 25/206 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	94,932.31	0.00	1,447,032,845.90
15/09/25	335312	PRESUPUESTO 125 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037637291: 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	787.12	0.00	1,447,033,633.02
15/09/25	335312	PRESUPUESTO 125 - SOLICITUD 25/13560 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE OFICIO 0658/2025 - RECIBO AG000037637922: 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	5,378.35	0.00	1,447,039,011.37
15/09/25	337054	PRESUPUESTO 1973 - FACTURA 112 DORE750828KL9 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1065: SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, INCLUYE: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ASFALTICA COMO RIEGO DE LIGA ECR-65 CON UNA PORCION DE 0.5 IT/M2. 3. PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CON AC.20 PRODUCTO DE PLANTA Y COMPACTADO AL 95% DE SU PRUEBA MARCHAL CON UN EXPEDOR DE 7CM	416,892.00	0.00	1,447,455,903.37
15/09/25	336503	PRESUPUESTO 1739 - RESUMEN DE NOMINA 25/203 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,806.50	0.00	1,447,460,709.87
15/09/25	336165	PRESUPUESTO 179 - FACTURA 484 CEGG821002B4A - BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO COL. REFORMA, LIENZO CHARRO, AURORAS CABO SAN LUCAS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/971: BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO COL. LIENZO CHARRO, AURORAS CABO SAN LUCAS.	196,300.00	0.00	1,447,657,009.87
15/09/25	336212	PRESUPUESTO 205 - RESUMEN DE NOMINA 25/196 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	222,370.20	0.00	1,447,879,380.07
15/09/25	336213	PRESUPUESTO 206 - RESUMEN DE NOMINA 25/197 AAFG8706042N7 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GLADIZ MINELIA ALVAREZ FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,655.65	0.00	1,447,891,035.72
15/09/25	338312	PRESUPUESTO 2760 - SOLICITUD 25/15294 - Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc - FACTURA FDF190693: Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc	175,833.82	0.00	1,448,066,869.54
15/09/25	336166	PRESUPUESTO 180 - FACTURA 485 CEGG821002B4A - REPARACIÓN POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 16". INCLUYE LA INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION	166,263.35	0.00	1,448,233,132.89

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		HDPE DE 16" RD-11 PE4710. DE 5.5METROS LINEALES DE TUBERÍA HDPE DE 16" RD-11 Y FUSIÓN DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE-4710. REALIZADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2025. INCLUYE:OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSIÓN A TOPE DE LA TUBERÍA HDPE DE 16" - ORDEN DE SERVICIO 25/973: REPARACIÓN POR MEDIO DE ELECTROFUSIÓN EN LINEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA HDPE DE 16". INCLUYE LA INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE 2 COPLES DE ELECTROFUSION HDPE DE 16" RD-11 PE4710. DE 5.5METROS LINEALES DE TUBERÍA HDPE DE 16" RD-11 Y FUSIÓN DE LA MISMA. TODO EN HDPE PE-4710. REALIZADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2025. INCLUYE:OPERADOR CALIFICADO PROCESADOR DE ELECTROFUSION GENERADOR DE CORRIENTE Y COMBUSTIBLE FUSIÓN A TOPE DE LA TUBERÍA HDPE DE 16"			
15/09/25	336167	PRESUPUESTO 181 - FACTURA 483 CEGG821002B4A - BACHEO Y REPOSICION DE CAJA DE VALVULAS COLONIA ARCOS DEL SOL Y LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/970: BACHEO Y REPOSICION DE DE CAJAS DE VALVULAS COLONIA ARCOS DEL SOL CABO SAN LUCAS.	373,300.00	0.00	1,448,606,432.89
15/09/25	337066	PRESUPUESTO 1985 - FACTURA 239 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1074: SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	377,900.00	0.00	1,448,984,332.89
15/09/25	336216	PRESUPUESTO 209 - CONTRARECIBO 25/2764 AAFG8706042N7 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GLADIZ MINELIA ALVAREZ FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,655.65	1,448,972,677.24
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	1,448,976,212.72
15/09/25	335285	PRESUPUESTO 118 - RESUMEN DE NOMINA 25/192 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	1,448,977,465.86
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	273,197.57	0.00	1,449,250,663.43
15/09/25	337063	PRESUPUESTO 1982 - FACTURA 489 MERL890126GY2 - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA	342,562.00	0.00	1,449,593,225.43

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1071: SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)			
15/09/25	337057	PRESUPUESTO 1976 - FACTURA 115 DORE750828KL9 - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1068: SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	422,972.00	0.00	1,450,016,197.43
15/09/25	337070	PRESUPUESTO 1988 - FACTURA 242 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA - ORDEN DE SERVICIO 25/1077: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	316,625.83	0.00	1,450,332,823.26
15/09/25	336217	PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/2763 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	222,370.20	1,450,110,453.06
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	497,380.02	0.00	1,450,607,833.08
15/09/25	336567	PRESUPUESTO 1779 - RESUMEN DE NOMINA 25/209 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	218,389.42	0.00	1,450,826,222.50
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE XLIFE 1 TON NUMERO INVENTARIO 27229	0.00	415.18	1,450,825,807.32
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE CAJA CANGREJOS CSL	0.00	415.18	1,450,825,392.14
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - CONTRARECIBO 25/1884 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE	0.00	415.18	1,450,824,976.96

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESMONTAJE,MONTAE INSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS ASI COMO COMPRA DE EQUIPOS PARA OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE CAMBIO DE CAPACITADOR			
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL	0.00	415.19	1,450,824,561.77
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE 2 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO	0.00	830.36	1,450,823,731.41
17/09/25	336401	PRESUPUESTO 1676 - CONTRARECIBO 25/2635 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	156.95	1,450,823,574.46
17/09/25	336401	PRESUPUESTO 1676 - CONTRARECIBO 25/2635 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	3,625.81	1,450,819,948.65
17/09/25	336362	PRESUPUESTO 1655 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA AQUA PAK DE 2 HP MODELO 24031187 DE 220 VOLTS MONOFASICA PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 1 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	3,451.72	1,450,816,496.93
17/09/25	336363	PRESUPUESTO 1656 - CONTRARECIBO 25/2363 GOCF680717UJ8 - SERVICIOS NOTARIALES ESC-22092 000643-25 - SERVICIOS NOTARIALES 000628-25	0.00	6,590.59	1,450,809,906.34
17/09/25	336406	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	400,587.09	1,450,409,319.25
17/09/25	336371	PRESUPUESTO 1661 - CONTRARECIBO 25/2492 AESR751205LY5 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ELABORACION DE REPISAS DE TABLAROCA EN EL DEPTO.DE ACTIVO FIJO MISAEL TRAPERO MARRON	0.00	8,836.21	1,450,400,483.04
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. -	0.00	1,245.54	1,450,399,237.50

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	336369	DESMONTE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONA NUEVO DE 2 TONELADAS PRESUPUESTO 1660 - 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. -	0.00	415.18	1,450,398,822.32
17/09/25	336369	Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de area comun de comerzializacion Cabo San Lucas Ubicado en pasillo comun de lecturas, instalaciones, cortes y area juridica. Tira agua al estar en operacion. PRESUPUESTO 1660 - 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. -	0.00	415.18	1,450,398,407.14
17/09/25	336369	Servicio de mantenimiento para aire acondicionado de Gerencia CSL PRESUPUESTO 1660 - 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. -	0.00	415.18	1,450,397,991.96
17/09/25	336369	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ENTRADA PRESUPUESTO 1660 - 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. -	0.00	1,660.73	1,450,396,331.23
17/09/25	336369	MANTENIMIENTO 4 MINISPLIT AREA DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO 1660 - 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. -	0.00	332.15	1,450,395,999.08
17/09/25	336369	RESANE DE PASO DE TUBERIA PRESUPUESTO 1660 - 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. -	0.00	415.18	1,450,395,583.90
17/09/25	336369	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE CAJAS OFICINA CENTRAL SAN JOSE DEL CABO PRESUPUESTO 1660 - 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. -	0.00	830.36	1,450,394,753.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SOLICITUD DE 02 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECEPCION DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
17/09/25	336405	PRESUPUESTO 1680 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	496,869.82	1,449,897,883.72
17/09/25	336401	PRESUPUESTO 1676 - CONTRARECIBO 25/2635 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	6,259.45	1,449,891,624.27
17/09/25	336406	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	294,638.02	1,449,596,986.25
17/09/25	336362	PRESUPUESTO 1655 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALERO SUPERIOR A MOTOR DE 75 HP MARCA SIEMENS VOLTAJE 440 VOLTS , NUMERO DE SERIE FI2TESP.828-13 , NUMERO 7320- B, DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE MONTE REAL	0.00	17,948.95	1,449,579,037.30
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SOLICITUD DE MATENIMIENTO A AIRE TIPO MINI SPLIT CAJA GRAL CSL	0.00	415.18	1,449,578,622.12
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD LICITADORA	0.00	415.18	1,449,578,206.94
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA AIRE MIRAGE XMAX SALIDA ALMACEN	0.00	415.18	1,449,577,791.76
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDIONADO DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE INSTALADO EN EL AREA DE ALMACEN	0.00	415.18	1,449,577,376.58

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EN CABO SAN LUCAS			
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AIRE TIPO MINI SPLIT 3 TONELADAS DE CAJAS CSL	0.00	415.18	1,449,576,961.40
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE TODA LAS GERENCIA SANTIAGO	0.00	2,491.09	1,449,574,470.31
17/09/25	336405	PRESUPUESTO 1680 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	121,359.48	1,449,453,110.83
17/09/25	336361	PRESUPUESTO 1654 - 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	1,241.67	1,449,451,869.16
17/09/25	336368	PRESUPUESTO 1659 - CONTRARECIBO 25/1953 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	43,103.45	1,449,408,765.71
17/09/25	336406	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	320,758.61	1,449,088,007.10
17/09/25	336362	PRESUPUESTO 1655 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTOR DE 30 HP MARCA SIEMENS DE 3500 RPM DE 440 VOLTS MODELO 284TPA PARA INSTALARSE EN REBOMBEO DE ZONA TURISTICA	0.00	13,254.60	1,449,074,752.50
17/09/25	336372	PRESUPUESTO 1662 - CONTRARECIBO 25/1124 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE (VACTOR) PARA LOS	0.00	129,310.34	1,448,945,442.16

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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			
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE CARGA DE GAS	0.00	415.18	1,448,945,026.98
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA CAJA AIRE MIRAGE XMAX SIN NUM ECONOMICO	0.00	415.18	1,448,944,611.80
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO Y MANTENIMIENTO A 3 AIRES DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, 1 DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE, 1 DE 1 1/2 MARCA GREE	0.00	1,245.54	1,448,943,366.26
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS MARCA GREE INSTALADO EN EL AREA DE JURIDICO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	415.18	1,448,942,951.08
17/09/25	336404	PRESUPUESTO 1679 - CONTRARECIBO 25/2637 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	225.90	1,448,942,725.18
17/09/25	336406	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	327,455.22	1,448,615,269.96
17/09/25	336363	PRESUPUESTO 1656 - CONTRARECIBO 25/2363 GOCF680717UJ8 - SERVICIOS NOTARIALES ESC-22092 000643-25 - SERVICIOS NOTARIALES ESC-22092 000643-25	0.00	40,095.74	1,448,575,174.22
17/09/25	336365	PRESUPUESTO 1658 - CONTRARECIBO 25/2450 GOSM720722V3A - servicio de arrendamiento de grua con pluma y gancho para descargar contenedores de 907kg y cilindros de 68kg de gas cloro para stock de la cuadrilla de control y	0.00	5,400.00	1,448,569,774.22

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		calidad del agua. el día 02 de agosto del 2025 - servicio de arrendamiento de grua con pluma y gancho para descargar contenedores de 907kg y cilindros de 68kg de gas cloro para stock de la cuadrilla de control y calidad del agua. el día 02 de agosto del 2025			
17/09/25	336362	PRESUPUESTO 1655 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA MAYERS DE 10 HP DE 220 VOLTS TRIFASICA NUMERO DE SERIE 10614409 , MODELO.wg.100h-23, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 2 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	6,489.23	1,448,563,284.99
17/09/25	336400	PRESUPUESTO 1675 - CONTRARECIBO 25/2552 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025. - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,132,416.10	1,447,430,868.89
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE INSTALACION DE UNIDAD DE MINISPLIT 1 TON PARAUSO EN LA RECEPCION DE DIRECCION GENERAL-	0.00	1,051.79	1,447,429,817.10
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA DCR 2107 SECRETARIA GERENCIA	0.00	415.18	1,447,429,401.92
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA DARB 2739 SALA DE JUNTAS	0.00	415.18	1,447,428,986.74
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO ECONOMICO DG-186 ASIGNADO A LA OFICIALIA DE PARTES DEL OOMSAPASLC	0.00	415.18	1,447,428,571.56
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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	0.00	415.18	1,447,428,156.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA DAFR 2755 GERENCIA			
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA AIRE MIRAGE XMAX EQ. TELEMETRIA SIN NUM ECONOMICO	0.00	415.18	1,447,427,741.20
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA AIRE MIRAGE XMAX SALA ESPERA USUARIOS	0.00	415.18	1,447,427,326.02
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE DESMONTE Y MONTAJE DE MINISPIT 1 TONELADA, EN ATENCION A LA RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC	0.00	1,051.79	1,447,426,274.23
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO MIRAGE DE 1 TONELADA	0.00	415.18	1,447,425,859.05
17/09/25	336405	PRESUPUESTO 1680 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	308,127.46	1,447,117,731.59
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS, COLONIA ZACATAL	0.00	830.36	1,447,116,901.23
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SOLICITUD DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TONELADA	0.00	1,051.79	1,447,115,849.44

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PARA USO DE CAJAS EN LA NUEVA DELEGACION			
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 3 TON EN CAJAS	0.00	415.18	1,447,115,434.26
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA 8774 CULTURA DEL AGUA	0.00	415.18	1,447,115,019.08
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT DE 1 tn.PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	0.00	1,051.79	1,447,113,967.29
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 1 1/2 TONELADA EN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA CSL	0.00	830.36	1,447,113,136.93
17/09/25	336401	PRESUPUESTO 1676 - CONTRARECIBO 25/2635 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	3,746.50	1,447,109,390.43
17/09/25	336402	PRESUPUESTO 1677 - CONTRARECIBO 25/2634 TME840315KT6 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	21,177.59	1,447,088,212.84
17/09/25	336361	PRESUPUESTO 1654 - 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	5,040.60	1,447,083,172.24
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE REACOMODO DE AIRE	0.00	1,051.79	1,447,082,120.45

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACONDICIONADO			
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINI SPLIT MIRAGE 2 TONELADAS	0.00	415.19	1,447,081,705.26
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE EL AREA DE LECTURAS	0.00	415.18	1,447,081,290.08
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA OFICINA ALMACEN GR 043	0.00	415.18	1,447,080,874.90
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO LG NUMERO INVENTARIO 7092	0.00	415.18	1,447,080,459.72
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO LG NUMERO INVENTARIO 10979	0.00	415.18	1,447,080,044.54
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIR ACONDICIONADO EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL, DESPACHO DEL DIRECTOR	0.00	415.18	1,447,079,629.36
17/09/25	336405	PRESUPUESTO 1680 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	61,433.03	1,447,018,196.33
17/09/25	336406	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	404,168.92	1,446,614,027.41

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	336362	PRESUPUESTO 1655 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA TBA MODELO R404-43-04P DE 40 HP, 1770 RPM DE 440 VOLTS, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DEL CENTRO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	21,538.74	1,446,592,488.67
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	415.18	1,446,592,073.49
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE DE 1 TONELADA	0.00	415.18	1,446,591,658.31
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIIENTO A MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO EXF121J, 1 tn, DEL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	0.00	415.18	1,446,591,243.13
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MINI SPLIT MARCA GALANZ MODELO AUS-24H63F230G4(a7), 2 tn. PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	0.00	415.18	1,446,590,827.95
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA TECNICNICA	0.00	415.18	1,446,590,412.77
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AIREA	0.00	415.18	1,446,589,997.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACONDICIONADO PARA GERENCIA CSL			
17/09/25	336404	PRESUPUESTO 1679 - CONTRARECIBO 25/2637 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	20,951.75	1,446,569,045.84
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTOCORRECTIVO MINI SPLIT 1/ 1/2 TONELADA	0.00	415.18	1,446,568,630.66
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	415.19	1,446,568,215.47
17/09/25	336406	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	142,393.96	1,446,425,821.51
17/09/25	336406	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	265,170.62	1,446,160,650.89
17/09/25	336364	PRESUPUESTO 1657 - CONTRARECIBO 25/2324 GOSM720722V3A - SERVICIO DE RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA INSTALACION DE CONTENEDOR DE GAS CLORO EN REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - SERVICIO DE RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA INSTALACION DE CONTENEDOR DE GAS CLORO EN REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO	0.00	9,900.00	1,446,150,750.89
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT 2 tn. PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	0.00	1,245.55	1,446,149,505.34
18/09/25	336032	PRESUPUESTO 139 - FACTURA 61C613 EICF8212234U8 - REPARACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE. - ORDEN DE SERVICIO 25/927: REPARACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED AGUA POTABLE.	17,720.30	0.00	1,446,167,225.64
18/09/25	336222	PRESUPUESTO 215 - SOLICITUD 25/13700 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE	959.50	0.00	1,446,168,185.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - RECIBO AG000037647668: 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO			
18/09/25	336037	PRESUPUESTO 140 - FACTURA B68893 EICF8212234U8 - INSTALACION DE EMPALMES EN POZO NUMS.-5 Y 7 EN ARROYO DE SANTA ANITA-COORDINACION DE ELECTROMECANICA. - ORDEN DE SERVICIO 25/928: INSTALACION DE EMPALMES EN POZO NUMS.-5 Y 7 EN ARROYO DE SANTA ANITA-COORDINACION DE ELECTROMECANICA.	194,635.17	0.00	1,446,362,820.31
18/09/25	335425	PRESUPUESTO 130 - SOLICITUD 25/13745 - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL - RECIBO 305092025: DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL	284,890.00	0.00	1,446,647,710.31
18/09/25	336222	PRESUPUESTO 215 - SOLICITUD 25/13700 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037648209: 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	8,083.65	0.00	1,446,655,793.96
18/09/25	336666	PRESUPUESTO 1832 - SOLICITUD 25/13726 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025 - FACTURA C6744: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025	12,781.35	0.00	1,446,668,575.31
18/09/25	335428	PRESUPUESTO 131 - CONTRARECIBO 25/2699 CFE370814QI0 - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL	0.00	284,890.00	1,446,383,685.31
19/09/25	336625	PRESUPUESTO 1809 - FACTURA SF6458 EAC881212MN7 - PARA USO EN COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL - ORDEN DE COMPRA 25/304: PARA USO EN COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	4,853.44	0.00	1,446,388,538.75
22/09/25	337081	PRESUPUESTO 1994 - FACTURA 244 LOVC010131AN1 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1081: SERVICIO DE REPARACION DE TUBO DE 3" DE BOMBA DE ALTA PRESION EN CARCAMO DE BOMBEO MESA COLORADA EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	288,605.00	0.00	1,446,677,143.75
22/09/25	337086	PRESUPUESTO 1999 - FACTURA 224 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DENOMINADO "QUINTAS CALIFORNIA" CABOS SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1087: SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DENOMINADO "QUINTAS CALIFORNIA" CABOS SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	385,400.00	0.00	1,447,062,543.75
22/09/25	337076	PRESUPUESTO 1989 - FACTURA 219 VERH8609195M6 - SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO EN EL POBLADO DE LAS CASITAS (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1078: SERVICIO DE REHABILITACION TOTAL AL EXTERIOR Y A LA	416,320.00	0.00	1,447,478,863.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO EN EL POBLADO DE LAS CASITAS (CONSISTENTE EN BLASTEO, RECUBRIMIENTO Y APLICACION DE CAPAS DE RECUBRIMIENTO EPOXICO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
22/09/25	338317	PRESUPUESTO 2765 - SOLICITUD 25/15301 - Consumo combustible 15 al 21 Septiembre 2025 - FACTURA T3774: Consumo combustible 15 al 21 Septiembre 2025	96,757.74	0.00	1,447,575,621.49
22/09/25	337077	PRESUPUESTO 1990 - FACTURA 116 DORE750828KL9 - SERVICIO DE ESTUDIO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA LA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1079: SERVICIO DE ESTUDIO MEDIANTE ONDAS SISMICAS PARA LA DETECCION DE ZONAS APTAS PARA LA EXTRACCION DE AGUA DULCE EN SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	395,640.00	0.00	1,447,971,261.49
22/09/25	337079	PRESUPUESTO 1992 - FACTURA 119 DORE750828KL9 - SERVICIO DE REHABILITACION Y CAMBIO DE 120 TUBOS DE 3 PULGADAS EN TRAMO MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1080: SERVICIO DE REHABILITACION Y CAMBIO DE 120 TUBOS DE 3 PULGADAS EN TRAMO MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	716,200.00	0.00	1,448,687,461.49
22/09/25	337082	PRESUPUESTO 1995 - FACTURA 130 PEAO030117936 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITRIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1082: SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS DE CAMARAS TERMOGRAFICAS Y SUMERGIBLES PORTATIL PARA INSPECCION DE TUBERIAS HIDROSANITRIAS PARA LA DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, B.C.S.	388,500.00	0.00	1,449,075,961.49
22/09/25	337083	PRESUPUESTO 1996 - FACTURA 222 VERH8609195M6 - facturacion de una orden de servicio - ORDEN DE SERVICIO 25/1083: SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16" EXTREMIDAD ESPIGAS DE 16", 2 JUNTAS DRESSER DE 16", 2 TRAMOS DE TUBO HIDRAULICO DE 16", CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACIO DE MIRAFLORES PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	416,800.00	0.00	1,449,492,761.49
22/09/25	337087	PRESUPUESTO 2000 - FACTURA 120 DORE750828KL9 - REHABILITACION ESTRUCTURAL Y FISICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES) - ORDEN DE SERVICIO 25/1088: REHABILITACION ESTRUCTURAL Y FISICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	420,000.00	0.00	1,449,912,761.49

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES)			
22/09/25	337084	PRESUPUESTO 1997 - FACTURA 246 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "5" (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 POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1085: SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "5" (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 POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LA LIMPIEZA TOTAL DEL POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	420,000.00	0.00	1,450,332,761.49
22/09/25	336047	PRESUPUESTO 142 - 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	1,449,974,367.76
22/09/25	338311	PRESUPUESTO 2759 - SOLICITUD 25/15296 - Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc - FACTURA FDF191039: Consumo combustible 15 al 21de Septiembre 2025 sjc	316,026.19	0.00	1,450,290,393.95
22/09/25	338305	PRESUPUESTO 2753 - SOLICITUD 25/15308 - Consumo comb opp y mtto sept 2025 - FACTURA VBC939: Consumo comb opp y mtto sept 2025	262,366.78	0.00	1,450,552,760.73
22/09/25	337085	PRESUPUESTO 1998 - FACTURA 502 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE TRANSFORMADO DE 150 KVA EN 33000 VOLTS PARA EL POZO DEL ACUEDUCTO #1 DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y MAQUINARIA PARA RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO) - ORDEN DE SERVICIO 25/1086: SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE TRANSFORMADO DE 150 KVA EN 33000 VOLTS PARA EL POZO DEL ACUEDUCTO #1 DEL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y MAQUINARIA PARA RETIRAR Y VOLVER A COLOCAR EN SU LUGAR DE ORIGEN UNA VEZ REPARADO)	258,647.00	0.00	1,450,811,407.73
22/09/25	337088	PRESUPUESTO 2001 - FACTURA 248 LOVC010131AN1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA GENERAL EN PARQUE DE MAQUINARIA DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y RETIRO DE	196,388.83	0.00	1,451,007,796.56

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESHECHOS - ORDEN DE SERVICIO 25/1089: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA GENERAL EN PARQUE DE MAQUINARIA DEL OOMSAPASLC EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y RETIRO DE DESHECHOS			
23/09/25	338235	PRESUPUESTO 2726 - FACTURA DMN164742009408 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 25/1090: 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	1,451,132,395.36
23/09/25	338234	PRESUPUESTO 2725 - FACTURA DMN164742009409 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 25/1090: 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	1,451,256,994.16
23/09/25	338237	PRESUPUESTO 2728 - FACTURA DMN164742009406 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 25/1090: 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	1,451,274,714.91
23/09/25	336223	PRESUPUESTO 216 - SOLICITUD 25/13962 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037651007: 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	224.90	0.00	1,451,274,939.81
23/09/25	336224	PRESUPUESTO 217 - SOLICITUD 25/13964 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037662752: 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN	9,773.34	0.00	1,451,284,713.15

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JOSE DEL CABO			
23/09/25	336224	PRESUPUESTO 217 - SOLICITUD 25/13964 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037664243: 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	10,640.54	0.00	1,451,295,353.69
23/09/25	338238	PRESUPUESTO 2729 - FACTURA DMN164742009405 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 25/1090: 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	1,451,313,074.44
23/09/25	338233	PRESUPUESTO 2724 - FACTURA DMN164742009410 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 25/1090: 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	1,451,437,673.24
23/09/25	336223	PRESUPUESTO 216 - SOLICITUD 25/13962 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037654082: 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	26,804.33	0.00	1,451,464,477.57
23/09/25	336225	PRESUPUESTO 218 - SOLICITUD 25/14009 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037669136: 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	156.95	0.00	1,451,464,634.52
23/09/25	338236	PRESUPUESTO 2727 - FACTURA DMN164742009407 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 25/1090: 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	124,598.80	0.00	1,451,589,233.32

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MUNICIPIO DE LOS			
23/09/25	336192	PRESUPUESTO 194 - SOLICITUD 25/13994 - ASISTIR A LA VIGESIMA SEXTA SESION CON CARACTER DE ORDINARIA DE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 2273 DENOMINADO "DESALADORA LOS CABOS 2. - RECIBO DE VIATICOS 25/221: 1 dias a CD. DE MEXICO	2,000.00	0.00	1,451,591,233.32
23/09/25	336223	PRESUPUESTO 216 - SOLICITUD 25/13962 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037651628: 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	8,594.87	0.00	1,451,599,828.19
23/09/25	336260	PRESUPUESTO 226 - SOLICITUD 25/13998 - SOL DE VIATICOS PARA LA ASISTENCIA A LA VIGESIMA SEXTA SECION ORDINARIA DEL FIDEICOMISO 2274 "MEJORA INTEGRAL DE LA GESTION LOS CABOS" - RECIBO DE VIATICOS 25/223: 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,250.00	0.00	1,451,601,078.19
24/09/25	336170	PRESUPUESTO 182 - FACTURA 61E241 MARN750628GU8 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - ORDEN DE SERVICIO 25/871: SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	10,000.00	0.00	1,451,611,078.19
25/09/25	338405	PRESUPUESTO 2804 - SOLICITUD 25/14160 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025 - FACTURA C6757: DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025	6,223.43	0.00	1,451,617,301.62
25/09/25	336975	PRESUPUESTO 1916 - FACTURA C3748 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - ORDEN DE SERVICIO 25/994: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	243,000.00	0.00	1,451,860,301.62
25/09/25	336193	PRESUPUESTO 195 - SOLICITUD 25/14138 - SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION NACIONAL, ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- - RECIBO LPN-OOMSAPASLC-002: SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION NACIONAL, ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-	21,912.00	0.00	1,451,882,213.62
25/09/25	336586	PRESUPUESTO 1796 - FACTURA VIMCD4786 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE COMPRA 25/325: CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO-CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	25,060.00	0.00	1,451,907,273.62
25/09/25	338310	PRESUPUESTO 2758 - SOLICITUD 25/15298 - Consumo combustible del 18 Septiembre 2025 - FACTURA FDF191211: Consumo combustible del 18 Septiembre 2025	692.28	0.00	1,451,907,965.90
25/09/25	336586	PRESUPUESTO 1796 - FACTURA VIMCD4786	25,060.00	0.00	1,451,933,025.90

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE COMPRA 25/324: CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS			
25/09/25	337117	PRESUPUESTO 2020 - FACTURA A18032 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO. - ORDEN DE SERVICIO 25/1109: SERVICIO DE ALIMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS POR TRABAJOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	2,564.62	0.00	1,451,935,590.52
25/09/25	337010	PRESUPUESTO 1947 - FACTURA A18031 LOLM881231AA6 - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - ORDEN DE SERVICIO 25/1024: SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.	11,012.78	0.00	1,451,946,603.30
25/09/25	336974	PRESUPUESTO 1915 - FACTURA C3747 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - ORDEN DE SERVICIO 25/994: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE OOMSAPAS LOS CABOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	288,000.00	0.00	1,452,234,603.30
25/09/25	336974	PRESUPUESTO 1915 - FACTURA C3747 CAU0202195Y0 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. - ORDEN DE SERVICIO 25/995: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TOYOTA-HILUX 4X4 NUMERO DE SERIE MR0DA3CD6N4002920, CON NUMERO DE PLACAS 4-BVB-111, ASIGNADO AL ING. ARTURO SANDOVAL GREEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	48,000.00	0.00	1,452,282,603.30
25/09/25	336586	PRESUPUESTO 1796 - FACTURA VIMCD4786 CVI170828LF3 - CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS - ORDEN DE COMPRA 25/326: CONCRETO PRESENTACION:PREMEZCLADO TIPO:DIRECTO - CONCRETO PAVIMENTO MR 42 REV=10 TMA 1 1/2 EDAD 28 DIAS	25,060.00	0.00	1,452,307,663.30
25/09/25	336201	PRESUPUESTO 198 - CONTRARECIBO 25/2740 SAT970701NN3 - SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION NACIONAL, ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. - PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NACIONAL CON NUMERO DE REFERENCIA INTERNO LPN-OOMSAPASLC-002.-	0.00	21,912.00	1,452,285,751.30
26/09/25	336617	PRESUPUESTO 1805 - FACTURA BABEC8 OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION YMTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/296: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION YMTO DE RED DE ALCANTARILLADO	10,875.00	0.00	1,452,296,626.30

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	338147	PRESUPUESTO 2653 - FACTURA A327 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1013: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO:2012, CAP:16,000LTS COLOR: BLANCO PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	373,500.00	0.00	1,452,670,126.30
26/09/25	338153	PRESUPUESTO 2659 - FACTURA A331 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:KENWORTH T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1014: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL, MOD:KENWORTH T600 AÑO:1990 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	356,800.00	0.00	1,453,026,926.30
26/09/25	338160	PRESUPUESTO 2665 - FACTURA A333 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1016: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL WORD STAR MODELO:2015 COLOR: BLANCO CAP:16,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	360,000.00	0.00	1,453,386,926.30
26/09/25	336261	PRESUPUESTO 227 - SOLICITUD 25/14181 - EN ATENCION AL ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA, DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPASLC, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL DIA 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CON LA FINALIDAD DE ATENDER REUNION CON RELACION A LOS CÓMITES DEL FODEICOMISO 2273 QUE SE CELEBRARÁN EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE EN LAS "SALA DE LICITACIONES" DEL EDIFICIO LA FE. - RECIBO DE VIATICOS 25/222: 1 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,500.00	0.00	1,453,389,426.30
26/09/25	338143	PRESUPUESTO 2649 - FACTURA A324 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:2014 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1010: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:KENWORTH MODELO:2014 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL	373,500.00	0.00	1,453,762,926.30

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.			
26/09/25	338209	PRESUPUESTO 2704 - FACTURA FAC39 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - ORDEN DE SERVICIO 25/1135: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	293,965.52	0.00	1,454,056,891.82
26/09/25	338148	PRESUPUESTO 2654 - FACTURA A328 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1036: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2005 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	320,400.00	0.00	1,454,377,291.82
26/09/25	336618	PRESUPUESTO 1806 - FACTURA 8048CE OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/298: DOM-200 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	14,450.00	0.00	1,454,391,741.82
26/09/25	338144	PRESUPUESTO 2650 - FACTURA A325 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1011: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:15,000LTS COLOR:BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	375,000.00	0.00	1,454,766,741.82
26/09/25	336619	PRESUPUESTO 1807 - FACTURA 2200E1 OITJ700414AT6 - DOM-200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO - ORDEN DE COMPRA 25/297: DOM-200 BAZUKA COORD DE OEPRACION Y MTO DE RED DE ALCANTARILLADO	66,060.00	0.00	1,454,832,801.82
26/09/25	338141	PRESUPUESTO 2648 - FACTURA A323 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1009: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION	372,000.00	0.00	1,455,204,801.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2010 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.			
26/09/25	338151	PRESUPUESTO 2657 - FACTURA A330 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. - ORDEN DE SERVICIO 25/1034: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2019 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025.	316,800.00	0.00	1,455,521,601.82
26/09/25	338240	PRESUPUESTO 2730 - FACTURA 64 CALE781214612 - SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. - ORDEN DE SERVICIO 25/996: SERVICIO DE ALINEACION DE GRUPO DE BOMBEO EN LA DESALADORA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS.	75,000.00	0.00	1,455,596,601.82
26/09/25	338149	PRESUPUESTO 2655 - FACTURA A329 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS.. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1035: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:INTERNATIONAL MODELO:2017 CAP:12,000LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS.. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	319,200.00	0.00	1,455,915,801.82
26/09/25	338156	PRESUPUESTO 2662 - FACTURA A332 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO - ORDEN DE SERVICIO 25/1015: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL EAGLE MOD:1987 CAP:16,000LTS COLOR BLANCA, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO	358,400.00	0.00	1,456,274,201.82
26/09/25	338146	PRESUPUESTO 2652 - FACTURA A326 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 - ORDEN DE SERVICIO 25/1012: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA MCA:PETERBILT MODELO:2011 CAP:15,000LTS PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA	372,000.00	0.00	1,456,646,201.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POTABLE EN DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025			
27/09/25	336659	PRESUPUESTO 1827 - FACTURA FAC1405 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - ORDEN DE SERVICIO 25/1039: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESORAS SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	514,711.20	0.00	1,457,160,913.02
29/09/25	336278	PRESUPUESTO 243 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	1,457,163,109.64
29/09/25	336278	PRESUPUESTO 243 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AJUSTE CATORCENAL	585.77	0.00	1,457,163,695.41
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	1,457,162,442.27
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	382.25	1,457,162,060.02
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	1,171.16	0.00	1,457,163,231.18
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION	4,262.19	0.00	1,457,167,493.37
29/09/25	337481	PRESUPUESTO 2186 - SOLICITUD 25/14289 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA CCSURE-118: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	6,057.22	0.00	1,457,173,550.59
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	2,077.48	0.00	1,457,175,628.07
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUBSIDIO	3,832.29	0.00	1,457,179,460.36
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - DESPENSA	3,304.19	0.00	1,457,182,764.55
29/09/25	336278	PRESUPUESTO 243 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION	947.33	0.00	1,457,183,711.88

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA			
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	3,535.48	1,457,180,176.40
		DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA			
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	3,304.19	1,457,176,872.21
		DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA			
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	1,171.16	1,457,175,701.05
		DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro de 2600kg de hidroxido de sodio (sosa caustica) NaOH al 50% para su reactivacion	0.00	43,680.00	1,457,132,021.05
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - 45 ml de suministro y colocacion de tuberia conduit y cableado thw cal 8, necesario para la conexion de interruptor general al tablero principal incluye: soporteria ,material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion	0.00	27,000.00	1,457,105,021.05
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y colocacion de tanque dosificador de cloro con capacidad de bomba con capacidad de dosificación 6lt/24hrs dosificacion ajustable , presion maxima, de dosificacion 7kgr/cm2 requerimiento electrico 220volts/60hz. fabricacion de polietileno capacidadde almacenamiento 150 litros quimico a dosificcar hipclorito de sodio	0.00	46,806.05	1,457,058,215.00
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y colocación de 120ml de tubería conduit y cableado thw cal 10 neceario para la conexion d bomba centrifuga hasta el tablero de control , incluye : soporteria, accesorios, material, mano de obra, herramienmienta y todo todo lo necesario para su correcta ejecucion	0.00	62,400.00	1,456,995,815.00
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION	382.25	0.00	1,456,996,197.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	336279	DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION	1,270.96	0.00	1,456,997,468.21
29/09/25	336283	DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AJUSTE CATORCENAL PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	1,270.96	1,456,996,197.25
29/09/25	336283	DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	697.01	1,456,995,500.24
29/09/25	336284	DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	7,060.36	1,456,988,439.88
29/09/25	336284	DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	2,077.48	1,456,986,362.40
29/09/25	337478	DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE PRESUPUESTO 2183 - SOLICITUD 25/14292 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-125: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	6,057.21	0.00	1,456,992,419.61
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION	2,532.28	0.00	1,456,994,951.89
29/09/25	336283	DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - BONOS EXTRAS PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	2,676.49	1,456,992,275.40
29/09/25	338309	DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE PRESUPUESTO 2757 - SOLICITUD 25/15297 - Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025 - FACTURA FDF191287: Consumo de combustible del 22 al 28 Septiembre 2025	399,335.38	0.00	1,457,391,610.78
29/09/25	336251	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/2771 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	1,457,383,774.04
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION	0.00	1,785.19	1,457,381,988.85
29/09/25	336277	DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION	4,798.59	0.00	1,457,386,787.44
		DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SUELDO			

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - SOBRESUELDO	4,798.59	0.00	1,457,391,586.03
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - limpieza fina de planta de purificacion , lineas de conduccion , tanques y elementos que la componen . incliuye material de limpieza , productos , mano de obra, y retiro de basura fuera de planta	0.00	6,800.00	1,457,384,786.03
29/09/25	336282	PRESUPUESTO 246 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	585.77	1,457,384,200.26
29/09/25	336282	PRESUPUESTO 246 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	1,457,383,503.25
29/09/25	336282	PRESUPUESTO 246 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	1,457,382,555.92
29/09/25	336244	PRESUPUESTO 220 - RESUMEN DE NOMINA 25/198 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CORTES VILLANUEVA CARLOS HUGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	1,457,393,575.76
29/09/25	336264	PRESUPUESTO 229 - SOLICITUD 25/14256 - VIAJE A LA CDMX PARA ASISTIR A LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CÁRACTER DE ORDINARIA DEL FIDEICOMISO - RECIBO DE VIATICOS 25/224: 1 dias a CDMX	1,000.00	0.00	1,457,394,575.76
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	1,785.19	0.00	1,457,396,360.95
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,457,397,057.96
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	1,457,401,632.94
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,222.90	1,457,399,410.04
29/09/25	336245	PRESUPUESTO 221 - RESUMEN DE NOMINA 25/199 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES	7,836.74	0.00	1,457,407,246.78

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A SALARIOS			
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	2,532.28	1,457,404,714.50
29/09/25	338318	PRESUPUESTO 2766 - SOLICITUD 25/15303 - Consumo combustible 22 al 28 Sept 2025 - FACTURA T3795: Consumo combustible 22 al 28 Sept 2025	102,645.32	0.00	1,457,507,359.82
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	3,535.48	0.00	1,457,510,895.30
29/09/25	336250	PRESUPUESTO 222 - CONTRARECIBO 25/2772 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CORTES VILLANUEVA CARLOS HUGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,019.84	1,457,499,875.46
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	1,457,502,098.36
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	1,457,504,774.85
29/09/25	337479	PRESUPUESTO 2184 - SOLICITUD 25/14293 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-130: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,095.60	0.00	1,457,511,870.45
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	7,060.36	0.00	1,457,518,930.81
29/09/25	336278	PRESUPUESTO 243 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,457,519,627.82
29/09/25	336278	PRESUPUESTO 243 - RESUMEN DE NOMINA 25/201 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	1,457,521,824.44
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	3,111.63	1,457,518,712.81
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y colocacion y conexion de medidor de PH con rango de medicion 0 a 14 unidades ph	0.00	52,798.28	1,457,465,914.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		requerimiento electrico 115 volts 60 hz pantalla digital , incluye material , mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion			
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,798.59	1,457,461,115.94
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	4,262.19	1,457,456,853.75
29/09/25	336282	PRESUPUESTO 246 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	1,457,454,657.13
29/09/25	336282	PRESUPUESTO 246 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	1,457,452,460.51
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	1,457,453,713.65
29/09/25	337480	PRESUPUESTO 2185 - SOLICITUD 25/14291 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - FACTURA CCSURE-122: COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	7,441.73	0.00	1,457,461,155.38
29/09/25	338307	PRESUPUESTO 2755 - SOLICITUD 25/15310 - Consumo comb opp y mtto Sept 2025 - FACTURA VBC958: Consumo comb opp y mtto Sept 2025	253,347.54	0.00	1,457,714,502.92
29/09/25	336277	PRESUPUESTO 242 - RESUMEN DE NOMINA 25/200 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	3,111.63	0.00	1,457,717,614.55
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	1,457,713,039.57
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,574.98	1,457,708,464.59
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,798.59	1,457,703,666.00
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	3,832.29	1,457,699,833.71
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y	0.00	29,521.80	1,457,670,311.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y colocacion de compresor de aire tipo industrial con capacidad de 60 galones con motor de 3.2 hp con banda incuye: unidad de filtro regulador y lubricador , material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion			
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro de 5600kg de acido clorhidrico HCl al 33% para su reactivacion	0.00	80,640.00	1,457,589,671.91
29/09/25	336279	PRESUPUESTO 244 - RESUMEN DE NOMINA 25/202 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	4,574.98	0.00	1,457,594,246.89
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	42,933.35	1,457,551,313.54
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	3,849.21	1,457,547,464.33
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	33,269.88	1,457,514,194.45
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	-184,556.85	1,457,698,751.30
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	0.00	-3,849.21	1,457,702,600.51
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	110,399.96	1,457,592,200.55
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	5,238.50	1,457,586,962.05
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	749.06	1,457,586,212.99
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	744.74	1,457,585,468.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338042	PRESUPUESTO 2593 - CONTRARECIBO 25/2906 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS	0.00	360,700.00	1,457,224,768.25
30/09/25	338047	PRESUPUESTO 2598 - CONTRARECIBO 25/2906 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	281,393.59	1,456,943,374.66
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	934,707.76	1,456,008,666.90
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	260,689.27	1,455,747,977.63
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	393,453.30	1,455,354,524.33
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	654,199.86	1,454,700,324.47
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	547,453.34	1,454,152,871.13
30/09/25	336403	PRESUPUESTO 1678 - CONTRARECIBO 25/2634 TME840315KT6 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	-21,177.59	1,454,174,048.72
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	53,952.55	1,454,120,096.17
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	1,800.00	1,454,118,296.17
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	27,225.19	1,454,091,070.98
30/09/25	336410	PRESUPUESTO 1685 - SOLICITUD 25/14371 - ARRENDAMIENTO OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 99428023453: ARRENDAMIENTO OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	30,000.00	0.00	1,454,121,070.98

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE 2025			
30/09/25	336488	PRESUPUESTO 1737 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - ORDEN DE SERVICIO 25/945: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024 (CUARTO ENTREGABLE)	-200,000.00	0.00	1,453,921,070.98
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	174,465.61	1,453,746,605.37
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	497,380.02	1,453,249,225.35
30/09/25	338369	PRESUPUESTO 2777 - CONTRARECIBO 25/3063 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025 - GASOLINA	0.00	200,432.84	1,453,048,792.51
30/09/25	338345	PRESUPUESTO 2771 - CONTRARECIBO 25/2711 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	240.24	1,453,048,552.27
30/09/25	338327	PRESUPUESTO 2768 - CONTRARECIBO 25/2946 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	5,892.43	1,453,042,659.84
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	93,538.30	0.00	1,453,136,198.14
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,800.00	0.00	1,453,139,998.14
30/09/25	336668	PRESUPUESTO 1834 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686552: 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	20,640.49	0.00	1,453,160,638.63
30/09/25	337251	PRESUPUESTO 2030 - CONTRARECIBO 25/2887 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO POZERAS (PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSAS	0.00	262,645.74	1,452,897,992.89

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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.			
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	0.00	47,049.62	1,452,850,943.27
30/09/25	337267	PRESUPUESTO 2045 - CONTRARECIBO 25/2888 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	377,720.00	1,452,473,223.27
30/09/25	336995	PRESUPUESTO 1932 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	140,780.25	1,452,332,443.02
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	203,831.31	1,452,128,611.71
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	103.36	1,452,128,508.35
30/09/25	336415	PRESUPUESTO 1690 - SOLICITUD 25/14374 - ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 1015: ARRENDAMIENTO LOCAL 03 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	12,442.81	0.00	1,452,140,951.16
30/09/25	336527	PRESUPUESTO 1745 - CONTRARECIBO 25/1896 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. - 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	1,452,125,951.16
30/09/25	336536	PRESUPUESTO 1754 - CONTRARECIBO 25/692 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOCAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	45,565.52	1,452,080,385.64
30/09/25	336540	PRESUPUESTO 1757 - CONTRARECIBO 25/2716 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	124,598.80	1,451,955,786.84

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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 RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 06 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC.			
30/09/25	336542	PRESUPUESTO 1759 - 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	2,068.97	1,451,953,717.87
30/09/25	337263	PRESUPUESTO 2041 - CONTRARECIBO 25/2888 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	406,758.00	1,451,546,959.87
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES	0.00	705.80	1,451,546,254.07
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - M5526CDW.- KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	5,555.34	1,451,540,698.73
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025	0.00	1,172.88	1,451,539,525.85
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	0.00	5,410.65	1,451,534,115.20
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	0.00	899.47	1,451,533,215.73
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL	0.00	4,510.20	1,451,528,705.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L			
30/09/25	337036	PRESUPUESTO 1960 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	375,207.71	1,451,153,497.82
30/09/25	337040	PRESUPUESTO 1964 - CONTRARECIBO 25/2768 CFE370814QI0 - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	10,640.54	1,451,142,857.28
30/09/25	338406	PRESUPUESTO 2805 - CONTRARECIBO 25/3071 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025 - I.E.P.S	0.00	179.06	1,451,142,678.22
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	1,451,204,082.08
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	3,522.41	1,451,200,559.67
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	0.00	4,574.98	1,451,195,984.69
30/09/25	336520	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/2534 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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	1,451,170,984.69
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT	0.00	1,084.00	1,451,169,900.69
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	320.66	1,451,169,580.03
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 PARA COPIADORA LEXMART	0.00	987.43	1,451,168,592.60

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687553: 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	16,208.71	0.00	1,451,184,801.31
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688703: 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	8,124.97	0.00	1,451,192,926.28
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688420: 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	866.30	0.00	1,451,193,792.58
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687993: 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	321.62	0.00	1,451,194,114.20
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687651: 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	82,470.62	0.00	1,451,276,584.82
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688714: 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	17,896.54	0.00	1,451,294,481.36
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687969: 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	23,925.74	0.00	1,451,318,407.10
30/09/25	337044	PRESUPUESTO 1968 - CONTRARECIBO 25/2871 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	21,401.72	1,451,297,005.38
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	6,166.01	1,451,290,839.37
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW	0.00	4,044.97	1,451,286,794.40
30/09/25	337039	PRESUPUESTO 1963 - CONTRARECIBO 25/2770 CFE370814QI0 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	8,083.65	1,451,278,710.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337040	PRESUPUESTO 1964 - CONTRARECIBO 25/2768 CFE370814QI0 - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	9,773.34	1,451,268,937.41
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	-2,169.00	1,451,271,106.41
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	-3,518.93	1,451,274,625.34
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	-10,663.76	1,451,285,289.10
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	-105,535.43	1,451,390,824.53
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	7,907.00	1,451,382,917.53
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	9,939.75	1,451,372,977.78
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	2,002.51	1,451,370,975.27
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	1,321.05	1,451,369,654.22
30/09/25	338218	PRESUPUESTO 2710 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-9,128.59	0.00	1,451,360,525.63
30/09/25	338218	PRESUPUESTO 2710 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	-947.33	0.00	1,451,359,578.30
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	254,180.82	1,451,105,397.48
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	179,869.83	1,450,925,527.65
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE	0.00	139,688.74	1,450,785,838.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL			
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687317: 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	42,377.65	0.00	1,450,828,216.56
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687582: 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	10,778.50	0.00	1,450,838,995.06
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687103: 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	23,290.54	0.00	1,450,862,285.60
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687984: 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	37,404.26	0.00	1,450,899,689.86
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688422: 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	169,681.81	0.00	1,451,069,371.67
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687988: 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	5,619.75	0.00	1,451,074,991.42
30/09/25	337044	PRESUPUESTO 1968 - CONTRARECIBO 25/2871 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	20,640.49	1,451,054,350.93
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	0.00	3,518.93	1,451,050,832.00
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	537,359.70	1,450,513,472.30
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	693,096.75	1,449,820,375.55
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	174,482.58	1,449,645,892.97
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - SUELDO	4,574.98	0.00	1,449,650,467.95
30/09/25	336483	PRESUPUESTO 1735 - CONTRARECIBO 25/1583 RUAA820228575 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA	0.00	406,800.00	1,449,243,667.95

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICPIO 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 EN SAN RAFAEL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICPIO DE LOS CABOS, B.C.S			
30/09/25	336409	PRESUPUESTO 1684 - SOLICITUD 25/14372 - ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 1014: ARRENDAMIENTO LOCAL 4 COMISARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	12,442.81	0.00	1,449,256,110.76
30/09/25	336414	PRESUPUESTO 1689 - SOLICITUD 25/14366 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA 684A9718A668: CFOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	3,409,724.88	0.00	1,452,665,835.64
30/09/25	336994	PRESUPUESTO 1931 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	0.00	709,448.21	1,451,956,387.43
30/09/25	336918	PRESUPUESTO 1891 - CONTRARECIBO 25/2141 PECJ801123PI7 - Viaticos a la CDMX, dir General, Juan Emmanuel Peralta Castro - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,000.00	1,451,955,387.43
30/09/25	338021	PRESUPUESTO 2574 - CONTRARECIBO 25/2904 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	355,471.00	1,451,599,916.43
30/09/25	338025	PRESUPUESTO 2578 - CONTRARECIBO 25/2953 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. BANORTE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	222,370.20	1,451,377,546.23
30/09/25	338377	PRESUPUESTO 2785 - CONTRARECIBO 25/2344 AVB100405K28 - Consumo de combustible operacion y mtto del 28 Julio al 03 Agosto 2025 - IEPS	0.00	1,963.45	1,451,375,582.78
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	934,707.76	0.00	1,452,310,290.54
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	693,096.75	0.00	1,453,003,387.29
30/09/25	337453	PRESUPUESTO 2162 - CONTRARECIBO 25/2901 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA", MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR	0.00	389,512.00	1,452,613,875.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336518	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/2503 CFE370814QI0 - REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025 - REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025	0.00	160,272.00	1,452,453,603.29
30/09/25	338402	PRESUPUESTO 2803 - CONTRARECIBO 25/2869 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025 - GASOLINA SEMANA 15/09/2025	0.00	12,449.62	1,452,441,153.67
30/09/25	336587	PRESUPUESTO 1797 - CONTRARECIBO 25/607 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	146,262.07	1,452,294,891.60
30/09/25	338368	PRESUPUESTO 2776 - CONTRARECIBO 25/3063 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025 - IEPS	0.00	4,624.54	1,452,290,267.06
30/09/25	338372	PRESUPUESTO 2780 - CONTRARECIBO 25/2350 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del 04 al 10 Agosto del 2025 Gerencia CSL - IEPS	0.00	2,248.97	1,452,288,018.09
30/09/25	337469	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/2903 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	0.00	175,900.00	1,452,112,118.09
30/09/25	336922	PRESUPUESTO 1895 - SOLICITUD 25/14386 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 265291: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	-69,103.24	0.00	1,452,043,014.85
30/09/25	336994	PRESUPUESTO 1931 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	267,883.92	1,451,775,130.93
30/09/25	338034	PRESUPUESTO 2585 - CONTRARECIBO 25/2905 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	342,562.00	1,451,432,568.93
30/09/25	337443	PRESUPUESTO 2152 - CONTRARECIBO 25/2900 VERH8609195M6 - 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 DEL AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION	0.00	416,930.00	1,451,015,638.93

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO DERIBADO DE LAS AFECTACIONES DEL HURACAN "LORENA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	934,267.71	1,450,081,371.22
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	250,783.16	1,449,830,588.06
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,565,740.48	1,448,264,847.58
30/09/25	338252	PRESUPUESTO 2735 - CONTRARECIBO 25/3032 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS Y EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	72,000.00	1,448,192,847.58
30/09/25	337265	PRESUPUESTO 2043 - CONTRARECIBO 25/2888 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	0.00	174,600.00	1,448,018,247.58
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	654,199.86	0.00	1,448,672,447.44
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	1,448,846,930.02
30/09/25	337459	PRESUPUESTO 2168 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA HUMANITARIA GASTO PATRONAL	17,450.00	0.00	1,448,864,380.02
30/09/25	337459	PRESUPUESTO 2168 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - Ahorro Patronal Solidario	49,011.64	0.00	1,448,913,391.66
30/09/25	338347	PRESUPUESTO 2773 - CONTRARECIBO 25/2949 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	3,956.31	1,448,909,435.35
30/09/25	338327	PRESUPUESTO 2768 - CONTRARECIBO 25/2946 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	164.78	1,448,909,270.57
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL	47,049.62	0.00	1,448,956,320.19

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE			
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	37,404.26	1,448,918,915.93
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	220,467.35	1,448,698,448.58
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	866.30	1,448,697,582.28
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	5,930.17	1,448,691,652.11
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	123,537.84	1,448,568,114.27
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	0.00	187,116.29	1,448,380,997.98
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	0.00	286,200.48	1,448,094,797.50
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	272,933.73	1,447,821,863.77
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	0.00	73,935.26	1,447,747,928.51
30/09/25	337261	PRESUPUESTO 2039 - CONTRARECIBO 25/2889 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	0.00	390,600.00	1,447,357,328.51
30/09/25	336995	PRESUPUESTO 1932 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	111,516.12	1,447,245,812.39
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	108,922.10	0.00	1,447,354,734.49
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	112,089.73	0.00	1,447,466,824.22
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL	0.00	2,222.90	1,447,464,601.32

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
30/09/25	336738	PRESUPUESTO 1887 - SOLICITUD 25/14294 - ASISTENCIA A LA CD. DE MÉXICO EN ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTOR GENERAL A REUNIÓN DE LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO CON CARÁCTER DE ORDINARIA DE FIDEICOMISO. - RECIBO DE VIATICOS 25/227: 1 dias a CDMX	2,000.00	0.00	1,447,466,601.32
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- LERMARK- XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	0.00	367.30	1,447,466,234.02
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA	0.00	835.84	1,447,465,398.18
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	2,558.15	1,447,462,840.03
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE COPIADORA MODELO LEXMARK XC 4140	0.00	1,799.95	1,447,461,040.08
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA KONICA MINOLTA DEL MES DE ABRIL 2025 DE LA COORD, DE SUPERVISION	0.00	3,157.22	1,447,457,882.86
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 PARA COPIADORA RICOH	0.00	920.24	1,447,456,962.62
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - RENTA DE COPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	778.64	1,447,456,183.98
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL	0.00	1,301.67	1,447,454,882.31

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS			
30/09/25	337042	PRESUPUESTO 1966 - CONTRARECIBO 25/2769 CFE370814QI0 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	8,594.87	1,447,446,287.44
30/09/25	337485	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/2903 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	245,612.00	1,447,200,675.44
30/09/25	336646	PRESUPUESTO 1814 - CONTRARECIBO 25/2856 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,806.50	1,447,195,868.94
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	27,225.19	0.00	1,447,223,094.13
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	53,952.55	0.00	1,447,277,046.68
30/09/25	338246	PRESUPUESTO 2731 - CONTRARECIBO 25/3029 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	293,965.52	1,446,983,081.16
30/09/25	338254	PRESUPUESTO 2737 - CONTRARECIBO 25/3033 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	70,000.00	1,446,913,081.16
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	1,446,911,828.02
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	231.21	1,446,911,596.81
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON	0.00	972.87	1,446,910,623.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SP2500.-OFELIA ARAMBURO			
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	1,791.51	1,446,908,832.43
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LXMARK XM 5263.	0.00	2,063.34	1,446,906,769.09
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - 1- HP A COLOR	0.00	5,484.70	1,446,901,284.39
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 PARA COPIADORA RIO	0.00	623.81	1,446,900,660.58
30/09/25	338300	PRESUPUESTO 2751 - CONTRARECIBO 25/2846 MAB150116E17 - ASESORIA LEGAL - ASESORIA LEGAL	0.00	450,000.00	1,446,450,660.58
30/09/25	337036	PRESUPUESTO 1960 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	42,129.02	1,446,408,531.56
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	-3,380.99	1,446,411,912.55
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	0.00	-33,269.88	1,446,445,182.43
30/09/25	337037	PRESUPUESTO 1961 - CONTRARECIBO 25/2675 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	276.61	1,446,444,905.82
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,505.15	1,446,443,400.67
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,129.45	1,446,440,271.22
30/09/25	338218	PRESUPUESTO 2710 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL	-3,381.52	0.00	1,446,436,889.70

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUELDO			
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	179,869.83	1,446,257,019.87
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	27,225.19	1,446,229,794.68
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687554: 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	6,051.72	0.00	1,446,235,846.40
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037689105: 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	1,420.75	0.00	1,446,237,267.15
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687917: 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	33,269.88	0.00	1,446,270,537.03
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688421: 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	123,537.84	0.00	1,446,394,074.87
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688404: 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	184,556.85	0.00	1,446,578,631.72
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688457: 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	866.30	0.00	1,446,579,498.02
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	105,535.43	1,446,473,962.59
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	13,200.00	1,446,460,762.59
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	52,129.69	1,446,408,632.90
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,928.20	1,446,279,704.70
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL	0.00	506,625.45	1,445,773,079.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO			
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	280,268.53	1,445,492,810.72
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,800.00	1,445,490,010.72
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	1,445,492,233.62
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	0.00	3,380.99	1,445,488,852.63
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,445,489,549.64
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - DESPENSA	3,535.48	0.00	1,445,493,085.12
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	1,445,495,761.61
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	311,586.54	1,445,184,175.07
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	207,899.83	1,444,976,275.24
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,800.00	1,444,972,475.24
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,440,941.62	1,443,531,533.62
30/09/25	338401	PRESUPUESTO 2802 - CONTRARECIBO 25/2664 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025 - I.E.P.S	0.00	299.36	1,443,531,234.26
30/09/25	336510	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	1,443,531,931.27
30/09/25	338369	PRESUPUESTO 2777 - CONTRARECIBO 25/3063 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025 - IEPS	0.00	4,624.54	1,443,527,306.73

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336411	PRESUPUESTO 1686 - SOLICITUD 25/14370 - ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA R338: ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO LOS MANGOS COL CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	11,000.00	0.00	1,443,538,306.73
30/09/25	338214	PRESUPUESTO 2707 - CONTRARECIBO 25/1944 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	-947.33	1,443,539,254.06
30/09/25	336919	PRESUPUESTO 1892 - CONTRARECIBO 25/2604 PECJ801123PI7 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,250.00	1,443,538,004.06
30/09/25	336994	PRESUPUESTO 1931 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	194,203.44	1,443,343,800.62
30/09/25	336994	PRESUPUESTO 1931 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	309,403.44	1,443,034,397.18
30/09/25	336917	PRESUPUESTO 1890 - CONTRARECIBO 25/2600 PECJ801123PI7 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,000.00	1,443,032,397.18
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	654,199.86	1,442,378,197.32
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	174,482.58	1,442,203,714.74
30/09/25	337471	PRESUPUESTO 2179 - RESUMEN DE NOMINA 25/226 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	222,370.20	0.00	1,442,426,084.94
30/09/25	338368	PRESUPUESTO 2776 - CONTRARECIBO 25/3063 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025 - GASOLINA	0.00	200,432.84	1,442,225,652.10
30/09/25	338372	PRESUPUESTO 2780 - CONTRARECIBO 25/2350 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del 04 al 10 Agosto del 2025 Gerencia CSL - GASOLINA	0.00	89,899.00	1,442,135,753.10
30/09/25	338039	PRESUPUESTO 2590 - CONTRARECIBO 25/2905 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	281,500.00	1,441,854,253.10
30/09/25	337459	PRESUPUESTO 2168 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ISSSTE 9.97%	588,215.88	0.00	1,442,442,468.98
30/09/25	338344	PRESUPUESTO 2770 - CONTRARECIBO 25/2711 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 - I.E.P.S	0.00	156.58	1,442,442,312.40
30/09/25	338328	PRESUPUESTO 2769 - CONTRARECIBO 25/2948 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE	0.00	202.55	1,442,442,109.85

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S			
30/09/25	337435	PRESUPUESTO 2144 - CONTRARECIBO 25/2897 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	95,902.23	1,442,346,207.62
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	934,707.76	0.00	1,443,280,915.38
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	1,443,502,721.16
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	251,201.37	0.00	1,443,753,922.53
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	547,453.34	0.00	1,444,301,375.87
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,800.00	0.00	1,444,304,175.87
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	52,764.56	1,444,251,411.31
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	31,916.43	1,444,219,494.88
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	287,509.50	1,443,931,985.38
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	169,681.81	1,443,762,303.57
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	866.30	1,443,761,437.27
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	254,745.74	1,443,506,691.53
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0.00	364.63	1,443,506,326.90

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA			
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,578,283.79	0.00	1,445,084,610.69
30/09/25	337459	PRESUPUESTO 2168 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 2% SAR	128,415.58	0.00	1,445,213,026.27
30/09/25	338344	PRESUPUESTO 2770 - CONTRARECIBO 25/2711 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	5,899.50	1,445,207,126.77
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	1,445,488,216.75
30/09/25	336668	PRESUPUESTO 1834 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686329: 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	56,168.91	0.00	1,445,544,385.66
30/09/25	336407	PRESUPUESTO 1682 - SOLICITUD 25/14386 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA 265291: SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	69,103.24	0.00	1,445,613,488.90
30/09/25	338250	PRESUPUESTO 2733 - CONTRARECIBO 25/3032 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	0.00	65,000.00	1,445,548,488.90
30/09/25	337249	PRESUPUESTO 2028 - CONTRARECIBO 25/2886 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	536,056.00	1,445,012,432.90
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	1,444,973,680.66
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	74,661.17	1,444,899,019.49
30/09/25	336588	PRESUPUESTO 1798 - CONTRARECIBO 25/1891 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. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	0.00	15,000.00	1,444,884,019.49

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.			
30/09/25	336646	PRESUPUESTO 1814 - CONTRARECIBO 25/2856 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SUBSIDIO	0.00	758.41	1,444,883,261.08
30/09/25	336534	PRESUPUESTO 1752 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	27,968.97	1,444,855,292.11
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	2,091.02	1,444,853,201.09
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- KIO CERA 3500	0.00	395.26	1,444,852,805.83
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE COPIADORA MODELO SP 5210 SF	0.00	5,667.17	1,444,847,138.66
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025. ING.JESUS A.SAUCEDA GAMEZ	0.00	2,787.73	1,444,844,350.93
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ T.	0.00	787.15	1,444,843,563.78
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL PRIVADO DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENYE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	0.00	1,928.73	1,444,841,635.05
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE	0.00	6,856.45	1,444,834,778.60

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025			
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - S90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	2,073.74	1,444,832,704.86
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	0.00	6,428.44	1,444,826,276.42
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 IMPRESORAS DE LA COORDINACÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,036.73	1,444,825,239.69
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS	0.00	1,231.66	1,444,824,008.03
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - S9050127.- MAQUINA RICHO SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	1,999.19	1,444,822,008.84
30/09/25	337038	PRESUPUESTO 1962 - CONTRARECIBO 25/2676 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	5,378.35	1,444,816,630.49
30/09/25	337038	PRESUPUESTO 1962 - CONTRARECIBO 25/2676 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	787.12	1,444,815,843.37
30/09/25	337463	PRESUPUESTO 2172 - RESUMEN DE NOMINA 25/225 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	302,719.36	0.00	1,445,118,562.73
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	29,605.17	1,445,088,957.56
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE	0.00	2,197.61	1,445,086,759.95

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA			
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	3,129.44	1,445,083,630.51
30/09/25	337445	PRESUPUESTO 2154 - CONTRARECIBO 25/2899 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PASEO CABO SAN LUCAS, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	255,900.00	1,444,827,730.51
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	1,444,967,419.25
30/09/25	336539	PRESUPUESTO 1756 - 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	129,310.34	1,444,838,108.91
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	382,547.33	1,444,455,561.58
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	68,724.91	1,444,386,836.67
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	172,598.09	1,444,214,238.58
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687501: 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	23,230.23	0.00	1,444,237,468.81
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687557: 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	7,907.00	0.00	1,444,245,375.81
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688717: 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	52,808.51	0.00	1,444,298,184.32
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687981: 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	74,661.17	0.00	1,444,372,845.49
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE	866.30	0.00	1,444,373,711.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - RECIBO AG000037688704: 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA			
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687989: 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,190.51	0.00	1,444,374,902.30
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687970: 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	5,930.17	0.00	1,444,380,832.47
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688601: 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	291,098.26	0.00	1,444,671,930.73
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	0.00	2,169.00	1,444,669,761.73
30/09/25	338218	PRESUPUESTO 2710 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	-1,173.57	0.00	1,444,668,588.16
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	77,694.68	1,444,590,893.48
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	137,819.80	1,444,453,073.68
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	800.00	1,444,452,273.68
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,578,283.79	1,442,873,989.89
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	47,049.62	1,442,826,940.27
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	281,089.98	1,442,545,850.29
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	281,089.98	1,442,264,760.31
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	506,625.45	1,441,758,134.86
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 -	0.00	382,547.33	1,441,375,587.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPENSACION CONFIDENCIAL			
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	112,089.73	1,441,263,497.80
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	254,180.82	1,441,009,316.98
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	154,214.82	1,440,855,102.16
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687022: 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	15,911.23	0.00	1,440,871,013.39
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687623: 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	7,158.70	0.00	1,440,878,172.09
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - SUBSIDIO	1,736.76	0.00	1,440,879,908.85
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	1,440,881,161.99
30/09/25	336528	PRESUPUESTO 1746 - CONTRARECIBO 25/2535 AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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	1,440,856,161.99
30/09/25	336532	PRESUPUESTO 1750 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	172,413.79	1,440,683,748.20
30/09/25	338370	PRESUPUESTO 2778 - CONTRARECIBO 25/3062 HEC0505112NA - Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc - GASOLINA	0.00	171,589.75	1,440,512,158.45
30/09/25	338400	PRESUPUESTO 2801 - CONTRARECIBO 25/2499 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 25/08/2025 - GASOLINA SEMANA	0.00	11,595.37	1,440,500,563.08

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		25/08/2025			
30/09/25	338026	PRESUPUESTO 2579 - CONTRARECIBO 25/2954 AAFG8706042N7 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. ALVAREZ FELIX GLADIZ MINELIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,655.65	1,440,488,907.43
30/09/25	336510	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AJUSTE CATORCENAL	1,464.41	0.00	1,440,490,371.84
30/09/25	338366	PRESUPUESTO 2774 - CONTRARECIBO 25/3064 HEC0505112NA - Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc - IEPS	0.00	2,491.75	1,440,487,880.09
30/09/25	338376	PRESUPUESTO 2784 - Captura manual (REGISTRO DE COMISIONES Y DISPOSICION DE LINEA DE CREDITO DEL - evento presupuestal comprometido y devengado - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	19,348.22	0.00	1,440,507,228.31
30/09/25	338214	PRESUPUESTO 2707 - CONTRARECIBO 25/1944 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-9,128.59	1,440,516,356.90
30/09/25	336994	PRESUPUESTO 1931 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	243,198.85	1,440,273,158.05
30/09/25	337447	PRESUPUESTO 2156 - CONTRARECIBO 25/2901 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA"	0.00	536,056.00	1,439,737,102.05
30/09/25	338045	PRESUPUESTO 2596 - CONTRARECIBO 25/2906 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	121,500.41	1,439,615,601.64
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	934,267.71	1,438,681,333.93
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	393,453.30	1,438,287,880.63
30/09/25	337439	PRESUPUESTO 2148 - CONTRARECIBO 25/2896 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE	0.00	306,722.00	1,437,981,158.63

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)			
30/09/25	337449	PRESUPUESTO 2158 - CONTRARECIBO 25/2899 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	352,900.00	1,437,628,258.63
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	207,899.83	0.00	1,437,836,158.46
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	129,237.60	0.00	1,437,965,396.06
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	1,438,220,492.31
30/09/25	336668	PRESUPUESTO 1834 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686425: 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	188,800.01	0.00	1,438,409,292.32
30/09/25	337433	PRESUPUESTO 2142 - CONTRARECIBO 25/2897 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	192,609.77	1,438,216,682.55
30/09/25	338413	PRESUPUESTO 2810 - RESUMEN DE NOMINA 25/178 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 - SUBSIDIO	-205,826.49	0.00	1,438,010,856.06
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	0.00	286,200.48	1,437,724,655.58
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	0.00	94,932.31	1,437,629,723.27
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	0.00	131,151.10	1,437,498,572.17
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	1,437,495,272.17

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337042	PRESUPUESTO 1966 - CONTRARECIBO 25/2769 CFE370814QI0 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	26,804.33	1,437,468,467.84
30/09/25	337271	PRESUPUESTO 2049 - CONTRARECIBO 25/2889 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	413,033.60	1,437,055,434.24
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,562.13	1,437,051,872.11
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	52,808.51	1,436,999,063.60
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	23,925.74	1,436,975,137.86
30/09/25	336541	PRESUPUESTO 1758 - CONTRARECIBO 25/2563 DMN0110295P6 - LLANTAS PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:19.5 L 24 TIPO:TRASERA USO:PARA RETROEXCAVADORA	0.00	25,211.92	1,436,949,925.94
30/09/25	336544	PRESUPUESTO 1761 - CONTRARECIBO 25/2404 ICA1202169T7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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)	0.00	398,160.00	1,436,551,765.94
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	2,783.35	1,436,548,982.59
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- KIO CERA 4550 C84 A COLOR	0.00	2,767.51	1,436,546,215.08
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 5200 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	690.96	1,436,545,524.12
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS	0.00	4,695.91	1,436,540,828.21

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA ECOSYS			
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA	0.00	1,937.55	1,436,538,890.66
30/09/25	337036	PRESUPUESTO 1960 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	185,329.33	1,436,353,561.33
30/09/25	337036	PRESUPUESTO 1960 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	527,464.60	1,435,826,096.73
30/09/25	337039	PRESUPUESTO 1963 - CONTRARECIBO 25/2770 CFE370814QI0 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	959.50	1,435,825,137.23
30/09/25	337259	PRESUPUESTO 2037 - CONTRARECIBO 25/2890 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO 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 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	0.00	245,700.00	1,435,579,437.23
30/09/25	338406	PRESUPUESTO 2805 - CONTRARECIBO 25/3071 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025 - GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025	0.00	6,044.37	1,435,573,392.86
30/09/25	337465	PRESUPUESTO 2173 - CONTRARECIBO 25/2902 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	422,972.00	1,435,150,420.86
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,996.38	1,435,148,424.48
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LAS JEFATURAS DE CORTES Y RECONEXIONES E INSTALACION DE TOMAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	627.24	1,435,147,797.24
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS	0.00	33,291.23	1,435,114,506.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - servicio mensual de copiadoras del area de comercializacion mes de abril 2025 cabo San Lucas. 1-Marca Kyocera a blanco y negro impresora comunitaria2-impresora area de lecturas marca kyocera modelo m2135.3-impresora a blanco negro de area de instalaciones modelo sp5210f.4-impresora del area de cortes a blanco y negro. modelo m2040.5-impresora de area de cartera vencia a color modelo ecosys m5526			
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RETA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	358.10	1,435,114,147.91
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO A IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	0.00	403.26	1,435,113,744.65
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DEL AREA DE LOBBY DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	438.33	1,435,113,306.32
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA A COLOR KYOCERA ECOSYS M5526cdw	0.00	3,529.09	1,435,109,777.23
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687566: 9581022678 POZO CADUAÑO	25,608.56	0.00	1,435,135,385.79
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688417: 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	246,764.66	0.00	1,435,382,150.45
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687990: 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	31,916.43	0.00	1,435,414,066.88
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687642: 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	4,797.49	0.00	1,435,418,864.37
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE	156,984.57	0.00	1,435,575,848.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - RECIBO AG000037688308: 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO			
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687694: 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	67,863.87	0.00	1,435,643,712.81
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688418: 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	220,467.35	0.00	1,435,864,180.16
30/09/25	337044	PRESUPUESTO 1968 - CONTRARECIBO 25/2871 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	0.00	24,057.85	1,435,840,122.31
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	866.30	1,435,839,256.01
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	10,778.50	1,435,828,477.51
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	17,040.54	1,435,811,436.97
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	6,051.72	1,435,805,385.25
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - RENTA DE COPIADORA KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	751.16	1,435,804,634.09
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	0.00	184,556.85	1,435,620,077.24
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	1,420.75	1,435,618,656.49
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	156,984.57	1,435,461,671.92
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	42,377.65	1,435,419,294.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	25,608.56	1,435,393,685.71
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	885.01	1,435,392,800.70
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	966.15	1,435,391,834.55
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	61,403.86	1,435,330,430.69
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687552: 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	17,888.83	0.00	1,435,348,319.52
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687574: 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	2,500.88	0.00	1,435,350,820.40
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688419: 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	287,509.50	0.00	1,435,638,329.90
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688245: 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	103.36	0.00	1,435,638,433.26
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688086: 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	3,518.93	0.00	1,435,641,952.19
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688115: 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,380.99	0.00	1,435,645,333.18
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687977: 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	4,395.00	0.00	1,435,649,728.18
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688905: 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	52,764.56	0.00	1,435,702,492.74
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688423: 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	254,745.74	0.00	1,435,957,238.48

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - COMPENSACION	382.25	0.00	1,435,957,620.73
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	101,763.15	1,435,855,857.58
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	273,197.57	1,435,582,660.01
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,423,655.63	1,434,159,004.38
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	497,380.02	1,433,661,624.36
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	934,707.76	1,432,726,916.60
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	1,432,688,164.36
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	43,390.55	1,432,644,773.81
30/09/25	338401	PRESUPUESTO 2802 - CONTRARECIBO 25/2664 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025 - GASOLINA SEMANA 08/09/2025	0.00	11,491.75	1,432,633,282.06
30/09/25	338370	PRESUPUESTO 2778 - CONTRARECIBO 25/3062 HEC0505112NA - Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc - IEPS	0.00	4,244.07	1,432,629,037.99
30/09/25	336414	PRESUPUESTO 1689 - SOLICITUD 25/14366 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA 436D7F04DB3D: CVOM POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTO DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	606,157.03	0.00	1,433,235,195.02
30/09/25	338023	PRESUPUESTO 2576 - CONTRARECIBO 25/2904 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	0.00	316,625.83	1,432,918,569.19
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	698,383.89	1,432,220,185.30
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	142,265.60	0.00	1,432,362,450.90

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	105,945.19	0.00	1,432,468,396.09
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	280,268.53	0.00	1,432,748,664.62
30/09/25	337459	PRESUPUESTO 2168 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - ISSSTE 3.175%	203,860.06	0.00	1,432,952,524.68
30/09/25	336587	PRESUPUESTO 1797 - CONTRARECIBO 25/607 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	112,358.62	1,432,840,166.06
30/09/25	336510	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	947.33	0.00	1,432,841,113.39
30/09/25	338371	PRESUPUESTO 2779 - CONTRARECIBO 25/2349 CLA940329HP7 - Consumo de Combustible del 28 Julio al 03 Agosto del 2025 Gerencia CSL - GASOLINA	0.00	67,336.75	1,432,773,776.64
30/09/25	338214	PRESUPUESTO 2707 - CONTRARECIBO 25/1944 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	-733.25	1,432,774,509.89
30/09/25	338214	PRESUPUESTO 2707 - CONTRARECIBO 25/1944 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-3,381.52	1,432,777,891.41
30/09/25	338214	PRESUPUESTO 2707 - CONTRARECIBO 25/1944 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-1,173.57	1,432,779,064.98
30/09/25	337451	PRESUPUESTO 2160 - CONTRARECIBO 25/2900 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S.	0.00	406,804.00	1,432,372,260.98
30/09/25	336668	PRESUPUESTO 1834 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686428: 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	160,463.88	0.00	1,432,532,724.86
30/09/25	337462	PRESUPUESTO 2171 - RESUMEN DE NOMINA 25/224 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO	361,516.75	0.00	1,432,894,241.61

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL			
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	221,805.78	1,432,672,435.83
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	24,200.00	1,432,648,235.83
30/09/25	338413	PRESUPUESTO 2810 - RESUMEN DE NOMINA 25/178 OOM910830RC4 - NOMINAS DE UTILES ESCOLARES BANCOMER CORRESPONDIENTES AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 - UTILES ESCOLARES	-2,168,965.44	0.00	1,430,479,270.39
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	1,430,872,723.69
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	429,991.21	0.00	1,431,302,714.90
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,440,941.62	0.00	1,432,743,656.52
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	177,235.87	0.00	1,432,920,892.39
30/09/25	337042	PRESUPUESTO 1966 - CONTRARECIBO 25/2769 CFE370814QI0 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	224.90	1,432,920,667.49
30/09/25	336995	PRESUPUESTO 1932 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	178,738.14	1,432,741,929.35
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	37,744.04	1,432,704,185.31
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	4,901.60	1,432,699,283.71
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	17,896.54	1,432,681,387.17
30/09/25	336540	PRESUPUESTO 1757 - CONTRARECIBO 25/2716 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	124,598.80	1,432,556,788.37

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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 RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 06 ASIGNADA A OPERACION CSL			
30/09/25	336543	PRESUPUESTO 1760 - CONTRARECIBO 25/2108 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.	0.00	170,344.83	1,432,386,443.54
30/09/25	337257	PRESUPUESTO 2035 - CONTRARECIBO 25/2891 GAVL961218KK2 - SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	352,815.80	1,432,033,627.74
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	0.00	56,788.67	1,431,976,839.07
30/09/25	337036	PRESUPUESTO 1960 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	151,320.71	1,431,825,518.36
30/09/25	337472	PRESUPUESTO 2180 - RESUMEN DE NOMINA 25/227 AAFG8706042N7 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. ALVAREZ FELIX GLADIZ MINELIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,655.65	0.00	1,431,837,174.01
30/09/25	336530	PRESUPUESTO 1748 - CONTRARECIBO 25/2389 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. - 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	1,431,822,174.01
30/09/25	336535	PRESUPUESTO 1753 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL 8600 MODELO: 2012 CAP: 16,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE	0.00	213,055.17	1,431,609,118.84

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336540	AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025 PRESUPUESTO 1757 - CONTRARECIBO 25/2716 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 1BZ310PAHRX01411 06 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC	0.00	124,598.80	1,431,484,520.04
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	254,180.82	0.00	1,431,738,700.86
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,400.00	0.00	1,431,742,100.86
30/09/25	338256	PRESUPUESTO 2739 - CONTRARECIBO 25/3033 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	68,000.00	1,431,674,100.86
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	1,431,669,525.88
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO A IMPRESORA DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	289.75	1,431,669,236.13
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KIOCERA EN LA COORD. DE SUPERVISON DE OBRAS	0.00	1,680.26	1,431,667,555.87
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- HP A COLOR XC4140	0.00	2,104.03	1,431,665,451.84
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	507.62	1,431,664,944.22
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	479.83	1,431,664,464.39

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOCH DE LA DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS			
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	0.00	781.65	1,431,663,682.74
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	1,479.08	1,431,662,203.66
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	382,547.33	0.00	1,432,044,750.99
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	254,180.82	0.00	1,432,298,931.81
30/09/25	337282	PRESUPUESTO 2051 - CONTRARECIBO 25/2898 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA"	0.00	400,126.30	1,431,898,805.51
30/09/25	336548	PRESUPUESTO 1765 - CONTRARECIBO 25/2733 GOSM720722V3A - PAGO DE ARRASTRE DE VEHICULOS OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRASTRE VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO PLACAS CF31-775	0.00	800.00	1,431,898,005.51
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE COPIADORAS PARA EL ÁREA DE GERENCIA MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	39,384.51	1,431,858,621.00
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - 1- HP A COLOR	0.00	5,934.72	1,431,852,686.28
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORAHP LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA.	0.00	6,999.24	1,431,845,687.04

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.00	10,805.71	1,431,834,881.33
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR	0.00	5,836.75	1,431,829,044.58
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - REQUISICIÓ DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025.	0.00	4,740.72	1,431,824,303.86
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.00	5,300.50	1,431,819,003.36
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025	0.00	1,179.91	1,431,817,823.45
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	108,922.10	1,431,708,901.35
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	254,180.82	1,431,454,720.53
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687194: 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	11,860.31	0.00	1,431,466,580.84
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687560: 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	9,939.75	0.00	1,431,476,520.59
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE	10,462.10	0.00	1,431,486,982.69

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - RECIBO AG000037688713: 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA			
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688311: 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	105,535.43	0.00	1,431,592,518.12
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688309: 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	10,663.76	0.00	1,431,603,181.88
30/09/25	337044	PRESUPUESTO 1968 - CONTRARECIBO 25/2871 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	40,389.89	1,431,562,791.99
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	-291,098.26	1,431,853,890.25
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	-156,984.57	1,432,010,874.82
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	11,860.31	1,431,999,014.51
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	7,158.70	1,431,991,855.81
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	2,500.88	1,431,989,354.93
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	15,911.23	1,431,973,443.70
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	43,390.55	1,431,930,053.15
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	251,201.37	1,431,678,851.78
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,682.12	1,431,606,169.66
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL	0.00	105,945.19	1,431,500,224.47

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	142,265.60	1,431,357,958.87
30/09/25	336538	PRESUPUESTO 1755 - CONTRARECIBO 25/2401 CBR220708V10 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	119,081.38	1,431,238,877.49
30/09/25	336547	PRESUPUESTO 1764 - CONTRARECIBO 25/2733 GOSM720722V3A - PAGO DE ARRASTRE DE VEHICULOS OOMSAPASLC - ARARASTRE DE VEHICULO MALIBIBU DAF-242 DE GUAYMITAS AL TALLER DE SANTA ROSA 27 DE AGOSTO 2025	0.00	800.00	1,431,238,077.49
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	68,724.91	1,431,169,352.58
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	254,180.82	1,430,915,171.76
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	53,952.55	1,430,861,219.21
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	1,430,721,530.47
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,400.00	1,430,718,130.47
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - AJUSTE CATORCENAL	3,177.40	0.00	1,430,721,307.87
30/09/25	336529	PRESUPUESTO 1747 - CONTRARECIBO 25/1898 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. - 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	1,430,706,307.87
30/09/25	338367	PRESUPUESTO 2775 - CONTRARECIBO 25/3064 HEC0505112NA - Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc - IEPS	0.00	7,801.61	1,430,698,506.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338367	PRESUPUESTO 2775 - CONTRARECIBO 25/3064 HEC0505112NA - Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc - GASOLINA	0.00	344,160.03	1,430,354,346.23
30/09/25	338400	PRESUPUESTO 2801 - CONTRARECIBO 25/2499 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 25/08/2025 - I.E.P.S	0.00	311.04	1,430,354,035.19
30/09/25	338402	PRESUPUESTO 2803 - CONTRARECIBO 25/2869 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025 - I.E.P.S	0.00	331.73	1,430,353,703.46
30/09/25	336521	PRESUPUESTO 1744 - RESUMEN DE NOMINA 25/205 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIZ, EMPLEADO DE LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS. - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	1,430,358,278.44
30/09/25	337269	PRESUPUESTO 2047 - CONTRARECIBO 25/2889 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (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 EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	458,139.00	1,429,900,139.44
30/09/25	336589	PRESUPUESTO 1799 - CONTRARECIBO 25/2401 CBR220708V10 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	223,730.62	1,429,676,408.82
30/09/25	336510	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	1,429,678,605.44
30/09/25	337045	PRESUPUESTO 1969 - CONTRARECIBO 25/2871 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	160,463.88	1,429,518,141.56
30/09/25	336412	PRESUPUESTO 1687 - SOLICITUD 25/14369 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL - FACTURA 2577: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA DE OPERACION Y ALMACEN CSL	52,500.00	0.00	1,429,570,641.56
30/09/25	336413	PRESUPUESTO 1688 - SOLICITUD 25/14367 - ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL - FACTURA 1453: ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 OFICINA GERENCIA CSL	47,715.15	0.00	1,429,618,356.71
30/09/25	338371	PRESUPUESTO 2779 - CONTRARECIBO 25/2349 CLA940329HP7 - Consumo de Combustible del 28 Julio al 03 Agosto del 2025 Gerencia CSL - IEPS	0.00	1,753.47	1,429,616,603.24
30/09/25	338373	PRESUPUESTO 2781 - Captura manual (PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025) / Poliza id o - evento presupuestal	1,487,518.46	0.00	1,431,104,121.70

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		comprometido y devengado - PRODUCCION DE AGUA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
30/09/25	338377	PRESUPUESTO 2785 - CONTRARECIBO 25/2344 AVB100405K28 - Consumo de combustible operacion y mtto del 28 Julio al 03 Agosto 2025 - GASOLINA	0.00	84,168.13	1,431,019,953.57
30/09/25	338378	PRESUPUESTO 2786 - CONTRARECIBO 25/2345 AVB100405K28 - Consumo de combustible operacion y mtto del 04 al 10 Agosto 2025 - IEPS	0.00	27.06	1,431,019,926.51
30/09/25	337467	PRESUPUESTO 2175 - CONTRARECIBO 25/2902 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, INCLUYE: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ASFALTICA COMO RIEGO DE LIGA ECR-65 CON UNA PORCION DE 0.5 IT/M2. 3. PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CON AC.20 PRODUCTO DE PLANTA Y COMPACTADO AL 95% DE SU PRUEBA MARCHAL CON UN EXPEDOR DE 7CM	0.00	416,892.00	1,430,603,034.51
30/09/25	338214	PRESUPUESTO 2707 - CONTRARECIBO 25/1944 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	-3,381.52	1,430,606,416.03
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	580,299.92	1,430,026,116.11
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	623,466.57	1,429,402,649.54
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	257,241.48	1,429,145,408.06
30/09/25	338027	PRESUPUESTO 2580 - CONTRARECIBO 25/2904 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	377,900.00	1,428,767,508.06
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,200.00	0.00	1,428,780,708.06
30/09/25	337455	PRESUPUESTO 2164 - RESUMEN DE NOMINA 25/217 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	260,689.27	0.00	1,429,041,397.33
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	506,625.45	0.00	1,429,548,022.78
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL	506,625.45	0.00	1,430,054,648.23

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO			
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	43,390.55	0.00	1,430,098,038.78
30/09/25	337459	PRESUPUESTO 2168 - RESUMEN DE NOMINA 25/221 OOM910830RC4 - APORTACIONES PATRONALES GENERALES, CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - 5% Fondo de Vivienda	320,731.45	0.00	1,430,418,770.23
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	1,430,457,522.47
30/09/25	337247	PRESUPUESTO 2026 - CONTRARECIBO 25/2886 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	0.00	295,862.90	1,430,161,659.57
30/09/25	336596	PRESUPUESTO 1803 - CONTRARECIBO 25/2668 LOBL880820MF5 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	1,430,161,459.57
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,190.51	1,430,160,269.06
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	82,470.62	1,430,077,798.44
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	10,462.10	1,430,067,336.34
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	4,395.00	1,430,062,941.34
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	4,797.49	1,430,058,143.85
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	67,863.87	1,429,990,279.98
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	321.62	1,429,989,958.36
30/09/25	336519	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/607 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS	0.00	172,413.79	1,429,817,544.57

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 31 DE ENERO DEL 2025			
30/09/25	336533	PRESUPUESTO 1751 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	589.66	1,429,816,954.91
30/09/25	336533	PRESUPUESTO 1751 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	258,031.03	1,429,558,923.88
30/09/25	336534	PRESUPUESTO 1752 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	144,444.83	1,429,414,479.05
30/09/25	336540	PRESUPUESTO 1757 - CONTRARECIBO 25/2716 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 06 ASIGNADO A OPERACION CSL	0.00	153.37	1,429,414,325.68
30/09/25	336540	PRESUPUESTO 1757 - CONTRARECIBO 25/2716 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 06 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC	0.00	17,720.75	1,429,396,604.93
30/09/25	338346	PRESUPUESTO 2772 - CONTRARECIBO 25/2949 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE	0.00	54.17	1,429,396,550.76

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - I.E.P.S			
30/09/25	337038	PRESUPUESTO 1962 - CONTRARECIBO 25/2676 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	49,618.00	1,429,346,932.76
30/09/25	337460	PRESUPUESTO 2169 - RESUMEN DE NOMINA 25/222 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	711.90	0.00	1,429,347,644.66
30/09/25	338029	PRESUPUESTO 2582 - CONTRARECIBO 25/2905 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	0.00	216,796.00	1,429,130,848.66
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	557.48	1,429,130,291.18
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	34.08	1,429,130,257.10
30/09/25	338218	PRESUPUESTO 2710 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	-3,381.52	0.00	1,429,126,875.58
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	2,351.40	1,429,124,524.18
30/09/25	338218	PRESUPUESTO 2710 - RESUMEN DE NOMINA 25/105 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	-733.25	0.00	1,429,123,790.93
30/09/25	337254	PRESUPUESTO 2032 - CONTRARECIBO 25/2887 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	224,000.00	1,428,899,790.93
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	179,869.83	0.00	1,429,079,660.76
30/09/25	337457	PRESUPUESTO 2166 - RESUMEN DE NOMINA 25/219 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	68,724.91	0.00	1,429,148,385.67
30/09/25	337431	PRESUPUESTO 2140 - CONTRARECIBO 25/2896 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL	0.00	254,750.00	1,428,893,635.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA")			
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	61,403.86	1,428,832,231.81
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	108,922.10	1,428,723,309.71
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687113: 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	110,399.96	0.00	1,428,833,709.67
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687629: 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	29,605.17	0.00	1,428,863,314.84
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687563: 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	2,002.51	0.00	1,428,865,317.35
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687361: 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	8,065.50	0.00	1,428,873,382.85
30/09/25	336667	PRESUPUESTO 1833 - SOLICITUD 25/14546 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTUREACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687559: 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	17,040.54	0.00	1,428,890,423.39
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688686: 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	37,744.04	0.00	1,428,928,167.43
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687894: 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	3,849.21	0.00	1,428,932,016.64
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687972: 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,562.13	0.00	1,428,935,578.77
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037688706: 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	364.63	0.00	1,428,935,943.40
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687921: 8111101303	2,169.00	0.00	1,428,938,112.40

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL			
30/09/25	336669	PRESUPUESTO 1835 - SOLICITUD 25/14587 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACIONB MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037687966: 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	4,901.60	0.00	1,428,943,014.00
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	0.00	291,098.26	1,428,651,915.74
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	0.00	10,663.76	1,428,641,251.98
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	-1,420.75	1,428,642,672.73
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	0.00	-866.30	1,428,643,539.03
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	-42,933.35	1,428,686,472.38
30/09/25	337037	PRESUPUESTO 1961 - CONTRARECIBO 25/2675 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	251.75	1,428,686,220.63
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	16,208.71	1,428,670,011.92
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	0.00	8,065.50	1,428,661,946.42
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	23,230.23	1,428,638,716.19
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	17,888.83	1,428,620,827.36
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	218,389.42	1,428,402,437.94
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	221,805.78	1,428,180,632.16
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962	0.00	429,991.21	1,427,750,640.95

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338051	OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963	0.00	93,538.30	1,427,657,102.65
30/09/25	338051	OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963	0.00	255,096.25	1,427,402,006.40
30/09/25	338051	OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963	0.00	129,237.60	1,427,272,768.80
30/09/25	338052	OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964	0.00	80,200.96	1,427,192,567.84
30/09/25	338052	OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964	0.00	177,235.87	1,427,015,331.97
30/09/25	338052	OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964	0.00	262,191.62	1,426,753,140.35
30/09/25	336488	OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO PRESUPUESTO 1737 - FACTURA A22 CVI230223UZA - SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024.PAGOS 3 Y 4 - ORDEN DE SERVICIO 25/939: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA 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 ATENCION DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE FISCALIZACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024. (SEGUNDO ENTREGABLE)	-200,000.00	0.00	1,426,553,140.35
30/09/25	336510	PRESUPUESTO 1740 - RESUMEN DE NOMINA 25/204 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. CRESCENCIO LOMELI PEREZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	2,196.62	0.00	1,426,555,336.97
30/09/25	336414	PRESUPUESTO 1689 - SOLICITUD 25/14366 - CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - FACTURA 6EF73BAD4B4A: CFI POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PRODUCTOS DE LA DESALACION DE AGUA DE MAR	2,753,355.60	0.00	1,429,308,692.57

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			
30/09/25	337045	PRESUPUESTO 1969 - CONTRARECIBO 25/2871 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	188,800.01	1,429,119,892.56
30/09/25	337045	PRESUPUESTO 1969 - CONTRARECIBO 25/2871 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	15,779.02	1,429,104,113.54
30/09/25	337437	PRESUPUESTO 2146 - CONTRARECIBO 25/2899 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "6" ACUEDUCTO I (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DE 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	402,524.53	1,428,701,589.01
30/09/25	337487	PRESUPUESTO 2190 - CONTRARECIBO 25/2904 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	394,520.00	1,428,307,069.01
30/09/25	338366	PRESUPUESTO 2774 - CONTRARECIBO 25/3064 HEC0505112NA - Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc - GASOLINA	0.00	109,920.91	1,428,197,148.10
30/09/25	338378	PRESUPUESTO 2786 - CONTRARECIBO 25/2345 AVB100405K28 - Consumo de combustible operacion y mtto del 04 al 10 Agosto 2025 - GASOLINA	0.00	958.50	1,428,196,189.60
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	262,191.62	0.00	1,428,458,381.22
30/09/25	337458	PRESUPUESTO 2167 - RESUMEN DE NOMINA 25/220 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	80,200.96	0.00	1,428,538,582.18
30/09/25	338345	PRESUPUESTO 2771 - CONTRARECIBO 25/2711 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	8,586.00	1,428,529,996.18
30/09/25	338347	PRESUPUESTO 2773 - CONTRARECIBO 25/2949 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - I.E.P.S	0.00	110.68	1,428,529,885.50
30/09/25	338328	PRESUPUESTO 2769 - CONTRARECIBO 25/2948 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	7,239.18	1,428,522,646.32
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL	128,928.20	0.00	1,428,651,574.52

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 Presupuesto De Egresos Devengado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	1,428,724,256.64
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	52,129.69	0.00	1,428,776,386.33
30/09/25	337456	PRESUPUESTO 2165 - RESUMEN DE NOMINA 25/218 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	281,089.98	0.00	1,429,057,476.31
30/09/25	336668	PRESUPUESTO 1834 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686557: 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	21,401.72	0.00	1,429,078,878.03
30/09/25	336668	PRESUPUESTO 1834 - SOLICITUD 25/14342 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA,FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - RECIBO AG000037686534: 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	24,057.85	0.00	1,429,102,935.88
30/09/25	336408	PRESUPUESTO 1683 - SOLICITUD 25/14376 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - FACTURA AC-0053062724: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL TELCEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	15,518.19	0.00	1,429,118,454.07
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	0.00	207,822.19	1,428,910,631.88
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	0.00	211,435.31	1,428,699,196.57
30/09/25	337041	PRESUPUESTO 1965 - CONTRARECIBO 25/2767 CFE370814QI0 - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	156.95	1,428,699,039.62
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	5,619.75	1,428,693,419.87
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	8,124.97	1,428,685,294.90
30/09/25	336646	PRESUPUESTO 1814 - CONTRARECIBO 25/2856 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	10,492.82	1,428,674,802.08
30/09/25	336646	PRESUPUESTO 1814 - CONTRARECIBO 25/2856 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	733.49	1,428,674,068.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- COMPENSACION			
30/09/25	336540	PRESUPUESTO 1757 - CONTRARECIBO 25/2716 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 06 ASIGNADO A OPERACION CSL	0.00	124,598.80	1,428,549,469.79
30/09/25	336541	PRESUPUESTO 1758 - CONTRARECIBO 25/2563 DMN0110295P6 - LLANTAS PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:12.5/80-18 TIPO:DELANTERA USO:PARA RETROEXCAVADORA	0.00	13,780.00	1,428,535,689.79
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	825.33	1,428,534,864.46
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	0.00	3,535.48	1,428,531,328.98
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- HP XC4140 A COLOR	0.00	3,134.65	1,428,528,194.33
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA DELMES DE ABRIL DEL 2025, MODELO HP COLOR LASERJET JET PRO MFP M477FNW, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	2,842.01	1,428,525,352.32
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE ATENCION A USUARIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	299.07	1,428,525,053.25
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	1,835.72	1,428,523,217.53
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS	0.00	6,509.28	1,428,516,708.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, B.C.S. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO			
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	893.70	1,428,515,814.55
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978	0.00	6,831.00	1,428,508,983.55
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,126.54	1,428,507,857.01
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEL TRAPERO MARRON	0.00	5,528.75	1,428,502,328.26
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - ARRENDAMIENTO DE IMRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.00	4,905.91	1,428,497,422.35
30/09/25	338346	PRESUPUESTO 2772 - CONTRARECIBO 25/2949 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	1,936.06	1,428,495,486.29
30/09/25	337038	PRESUPUESTO 1962 - CONTRARECIBO 25/2676 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	325.01	1,428,495,161.28
30/09/25	338375	PRESUPUESTO 2783 - 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 AGOSTO 2025 (PERIODO MAYO 2025)	111,370.08	0.00	1,428,606,531.36
30/09/25	337441	PRESUPUESTO 2150 - CONTRARECIBO 25/2898 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE	0.00	299,608.00	1,428,306,923.36

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82500001 **Presupuesto De Egresos Devengado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA"			
30/09/25	337460	PRESUPUESTO 2169 - RESUMEN DE NOMINA 25/222 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	1,456,160.02	0.00	1,429,763,083.38
30/09/25	337461	PRESUPUESTO 2170 - RESUMEN DE NOMINA 25/223 OOM910830RC4 - AJUSTE CATORCENAL DE 5 DIAS, AL PERSONAL DE PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 30 SEPTIEMBRE 2025 - AJUSTE CATORCENAL	1,036,652.09	0.00	1,430,799,735.47
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	23,290.54	1,430,776,444.93
		SUBTOTAL	**91,340,873.64**	**69,636,150.84**	
		TOTAL	**21,704,722.80**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			13,280,918.35
04/09/25	336419	PRESUPUESTO 1693 - SPEI 373539 ALR0806197X0 - PAGO DE FACTURA - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	0.00	300,000.00	12,980,918.35
04/09/25	336343	PRESUPUESTO 1637 - CONTRARECIBO 24/4866 ALR0806197X0 - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	300,000.00	0.00	13,280,918.35
05/09/25	336344	PRESUPUESTO 1638 - 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	13,453,332.14
05/09/25	336420	PRESUPUESTO 1694 - SPEI 610742 IPL150812MJ1 - PAGO DE 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."	0.00	172,413.79	13,280,918.35
10/09/25	336426	PRESUPUESTO 1699 - CONTRARECIBO 24/3546 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024	104,597.90	0.00	13,385,516.25
10/09/25	336350	PRESUPUESTO 1644 - CONTRARECIBO 24/3588 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE OOMSAPALSC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA EL DIA SABADO 31 DE AGOSTO DEL 2024, PARA TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN COL. ZACATAL	4,621.22	0.00	13,390,137.47
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 HORAS DE RETROEXCAVADORA EL DIA MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2024, PARA TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN COL. ZACATAL Y FRACC. VILLAS DE CORTEZ	0.00	6,469.72	13,383,667.75
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 EN ACAPULQUITO EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.	0.00	38,400.00	13,345,267.75
10/09/25	336350	PRESUPUESTO 1644 - CONTRARECIBO 24/3588 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE OOMSAPALSC - 36 horas de arrendamiento de retroexcavadora para diferentes trabajos de la DOM tras el paso de la tormenta tropical lleana	33,272.84	0.00	13,378,540.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		del 14 al 17 de septiembre del 2024			
10/09/25	336352	PRESUPUESTO 1646 - CONTRARECIBO 24/3546 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024	104,597.89	0.00	13,483,138.48
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA EL DIA SABADO 31 DE AGOSTO DEL 2024, PARA TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN COL. ZACATAL	0.00	4,621.22	13,478,517.26
10/09/25	336349	PRESUPUESTO 1643 - CONTRARECIBO 24/2839 JAMT690207JD8 - ARRENDAMINETO DE RETRO-EXCAVADORA Y EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - ARRENDAMIENTO DE RETRE-EXCAVADORA POR 10 HRS	11,000.00	0.00	13,489,517.26
10/09/25	336349	PRESUPUESTO 1643 - CONTRARECIBO 24/2839 JAMT690207JD8 - ARRENDAMINETO DE RETRO-EXCAVADORA Y EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 EN ACAPULQUITO EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.	38,400.00	0.00	13,527,917.26
10/09/25	336428	PRESUPUESTO 1701 - SPEI 5725 SARY750131V82 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024	0.00	104,597.90	13,423,319.36
10/09/25	336351	PRESUPUESTO 1645 - CONTRARECIBO 24/3545 SARY750131V82 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	67,815.90	0.00	13,491,135.26
10/09/25	336428	PRESUPUESTO 1701 - SPEI 5725 SARY750131V82 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	0.00	67,815.90	13,423,319.36
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 EN QUERENCIA	0.00	38,400.00	13,384,919.36
10/09/25	336349	PRESUPUESTO 1643 - CONTRARECIBO 24/2839 JAMT690207JD8 - ARRENDAMINETO DE RETRO-	38,400.00	0.00	13,423,319.36

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXCAVADORA Y EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 EN QUERENCIA			
10/09/25	336349	PRESUPUESTO 1643 - CONTRARECIBO 24/2839 JAMT690207JD8 - ARRENDAMINETO DE RETRO-EXCAVADORA Y EXCAVADORA PARA LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN PILA DE MONTE REAL PARA EL DIA 01 DE JULIO DEL 2024.	13,200.00	0.00	13,436,519.36
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE RETRE-EXCAVADORA POR 10 HRS	0.00	11,000.00	13,425,519.36
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - 36 horas de arrendamiento de retroexcavadora para diferentes trabajos de la DOM tras el paso de la tormenta tropical lleana del 14 al 17 de septiembre del 2024	0.00	33,272.84	13,392,246.52
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE EXCAVADORA PARA SONDEO DE LINEA SUBTERRANEA DEL POZO 5 AL POZO 7 DEL ACUEDUCTO 1	0.00	113,256.90	13,278,989.62
10/09/25	336348	PRESUPUESTO 1642 - CONTRARECIBO 24/2169 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE EXCAVADORA PARA SONDEO DE LINEA SUBTERRANEA DEL POZO 5 AL POZO 7 DEL ACUEDUCTO 1 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE EXCAVADORA PARA SONDEO DE LINEA SUBTERRANEA DEL POZO 5 AL POZO 7 DEL ACUEDUCTO 1	113,256.90	0.00	13,392,246.52
10/09/25	336350	PRESUPUESTO 1644 - CONTRARECIBO 24/3588 JAMT690207JD8 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE OOMSAPALSC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 HORAS DE RETROEXCAVADORA EL DIA MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2024, PARA TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN COL. ZACATAL Y FRACC. VILLAS DE CORTEZ	6,469.72	0.00	13,398,716.24
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN PILA DE MONTE REAL PARA EL DIA 01 DE JULIO DEL 2024.	0.00	13,200.00	13,385,516.24
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE CUERDA POR FISURA A PISTON HIDRAULICO PARA LEVANTE DEL TANQUE DE LOSOD DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	5,650.00	13,379,866.24
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:PUNTA USO:MANGUERA	0.00	15,396.75	13,364,469.49
12/09/25	336355	PRESUPUESTO 1649 - CONTRARECIBO 24/3585 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALCANTARILLADO -	13,105.00	0.00	13,377,574.49

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A TRANSMISION STD DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS			
12/09/25	336357	PRESUPUESTO 1651 - CONTRARECIBO 24/4591 OITJ700414AT6 - ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DESAZOLVE - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:PUNTA USO:MANGUERA	15,389.21	0.00	13,392,963.70
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS PARA CAMION BAZUK DOM-296	0.00	4,500.00	13,388,463.70
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE CAMBIO DE LINEA PARA ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA GIRO DEL CARRETE DEL CAMION BAZUK DOM-200	0.00	4,895.00	13,383,568.70
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A TRANSMISION STD DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	13,105.00	13,370,463.70
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - CARRETE DE MANGUERA MEDIDA O TAMAÑO:1 X 400 (122MTS) TIPO:AZUL USO:PARA ALTA PRESION CON RANGO DE TRABAJO DE 0 A 3000 PSI Y PUNTO DE CLAPSO A 7250	0.00	62,278.93	13,308,184.77
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - TOBERA MEDIDA O TAMAÑO:1" DE DIAMETRO PARA 65 GPM TIPO:GOLPE	0.00	10,970.00	13,297,214.77
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - TOBERA MEDIDA O TAMAÑO:1" DE PENETRACION DE 65 GALONES TIPO:ARENERA USO:PARA CAMION TIPO BASUKA	11,290.00	0.00	13,308,504.77
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - TOBERA MEDIDA O TAMAÑO:1" DE PENETRACION DE 65 GALONES TIPO:ARENERA USO:PARA CAMION TIPO BASUKA	0.00	11,290.00	13,297,214.77
12/09/25	336355	PRESUPUESTO 1649 - CONTRARECIBO 24/3585 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALCANTARILLADO - SERVICIO DE ENGRASAR CHUMACERAS Y CRUCETAS, AJUSTAR BANDA DE SOPLADOR DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	6,235.00	0.00	13,303,449.77
12/09/25	336357	PRESUPUESTO 1651 - CONTRARECIBO 24/4591 OITJ700414AT6 - ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DESAZOLVE - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:UNION USO:MANGUERA DE ALTA PRESION	19,754.14	0.00	13,323,203.91
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - MANGUERA MEDIDA O TAMAÑO:8" DIAMETROX 6 MTRS DE LARGO TIPO:PARA SUCCION DE LODOS CON REFUERZO DE ACERO	10,223.72	0.00	13,333,427.63
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - TOBERA MEDIDA O TAMAÑO:1" DE DIAMETRO PARA 65 GPM	10,970.00	0.00	13,344,397.63

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TIPO:GOLPE			
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS PARA CAMION BAZUK DOM-296	4,500.00	0.00	13,348,897.63
12/09/25	336355	PRESUPUESTO 1649 - CONTRARECIBO 24/3585 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALCANTARILLADO - SERVICIO DE REPARACION DE CUERDA POR FISURA A PISTON HIDRAULICO PARA LEVANTE DEL TANQUE DE LOSOD DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	5,650.00	0.00	13,354,547.63
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - CARRETE DE MANGUERA MEDIDA O TAMAÑO:1 X 400 (122MTS) TIPO:AZUL USO:PARA ALTA PRESION CON RANGO DE TRABAJO DE 0 A 3000 PSI Y PUNTO DE CLAPSO A 7250	62,278.93	0.00	13,416,826.56
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE SUCCION PRECION PARA CAMION BAZUK DOM-296	14,955.00	0.00	13,431,781.56
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE SEGUROS DE PUERTA DE LODOS DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	4,855.00	13,426,926.56
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE PLUMA DE EXTENSION PARA CAMION BAZUK DOM-296	0.00	6,545.00	13,420,381.56
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE FALLA ELECTRONICA DE MOTOR, NO FUNCIONAN INDICADORES DE PRECION DE ACEITE Y TEMPERATURA PARA CAMION BAZUK DOM-296	0.00	8,875.00	13,411,506.56
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:UNION USO:MANGUERA DE ALTA PRESION	0.00	19,763.84	13,391,742.72
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - SERVICIO PARA FIJAR TAPA DE INSPECCION SUPERIOR DEL TANQUE DE LODOS PARA CAMION BAZUK DOM-296	5,389.00	0.00	13,397,131.72
12/09/25	336355	PRESUPUESTO 1649 - CONTRARECIBO 24/3585 OITJ700414AT6 - DOM-C194 BAZUKA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED ALCANTARILLADO - SERVICIO DE REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE SEGUROS DE PUERTA DE LODOS DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	4,855.00	0.00	13,401,986.72
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA FIJAR TAPA DE INSPECCION SUPERIOR DEL TANQUE DE	0.00	5,389.00	13,396,597.72

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LODOS PARA CAMION BAZUK DOM-296			
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - TOBERA MEDIDA O TAMAÑO:DE 65 GALONES DE 1" TIPO:DOMICILIARIA USO:PARA CAMION BASUKA	0.00	10,590.00	13,386,007.72
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - MANGUERA MEDIDA O TAMAÑO:8" DIAMETROX 6 MTRS DE LARGO TIPO:PARA SUCCION DE LODOS CON REFUERZO DE ACERO	0.00	10,223.72	13,375,784.00
12/09/25	336356	PRESUPUESTO 1650 - CONTRARECIBO 24/3797 OITJ700414AT6 - - - SERVICIO DE CAMBIO DE LINEA PARA ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA GIRO DEL CARRETE DEL CAMION BAZUK DOM-200 - SERVICIO DE CAMBIO DE LINEA PARA ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA GIRO DEL CARRETE DEL CAMION BAZUK DOM-200	4,895.00	0.00	13,380,679.00
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - TOBERA MEDIDA O TAMAÑO:DE 65 GALONES DE 1" TIPO:DOMICILIARIA USO:PARA CAMION BASUKA	10,590.00	0.00	13,391,269.00
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE PLUMA DE EXTENSION PARA CAMION BAZUK DOM-296	6,545.00	0.00	13,397,814.00
12/09/25	336354	PRESUPUESTO 1648 - CONTRARECIBO 24/4500 OITJ700414AT6 - SERVICIO Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - SERVICIO DE REPARACION DE FALLA ELECTRONICA DE MOTOR, NO FUNCIONAN INDICADORES DE PRECION DE ACEITE Y TEMPERATURA PARA CAMION BAZUK DOM-296	8,875.00	0.00	13,406,689.00
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE SUCCION PRECION PARA CAMION BAZUK DOM-296	0.00	14,955.00	13,391,734.00
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ENGRASAR CHUMACERAS Y CRUCETAS, AJUSTAR BANDA DE SOPLADOR DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	6,235.00	13,385,499.00
25/09/25	336266	PRESUPUESTO 231 - CONTRARECIBO 24/2069 HAU060621651 - OFICINA DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (ENERO-DICIEMBRE), PARA LAS 60 INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (ENERO-DICIEMBRE), PARA LAS 60 INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIVERA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	172,413.79	0.00	13,557,912.79
25/09/25	336267	PRESUPUESTO 232 - SPEI 580635 HAU060621651 - ABONO FACTURA 69 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (ENERO-DICIEMBRE), PARA LAS 60 INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIVERA DEL	0.00	172,413.79	13,385,499.00

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024			
30/09/25	336462	PRESUPUESTO 1733 - CONTRARECIBO 24/4591 OITJ700414AT6 - ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DESAZOLVE - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:PUNTA USO:MANGUERA	15,396.75	0.00	13,400,895.75
30/09/25	338212	PRESUPUESTO 2705 - 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	13,673,242.99
30/09/25	336462	PRESUPUESTO 1733 - CONTRARECIBO 24/4591 OITJ700414AT6 - ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE DESAZOLVE - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:UNION USO:MANGUERA DE ALTA PRESION	19,763.84	0.00	13,693,006.83
30/09/25	336328	PRESUPUESTO 1633 - SPEI 2634 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - ADQUICISION DE HOSPEDAJE HOTEL ONE CHIHUAHUA 19 AL 21 NOV 24 CELIA RIVERA ALVAREZ	0.00	325.34	13,692,681.49
30/09/25	338212	PRESUPUESTO 2705 - 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	13,851,368.73
		SUBTOTAL	**1,431,120.54**	**860,670.16**	
		TOTAL	**570,450.38**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			-35,851,614.26
01/09/25	334992	PRESUPUESTO 69 - SPEI 62927 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 2025 - SUELDO	0.00	4,806.50	-35,856,420.76
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	2,351.40	-35,858,772.16
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	749.06	-35,859,521.22
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SALARIO EVENTUAL	0.00	2,351.40	-35,861,872.62
01/09/25	338387	PRESUPUESTO 2794 - SPEI 30166 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 113 - I.E.P.S	0.00	156.58	-35,862,029.20
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y colocación de 120ml de tubería conduit y cableado thw cal 10 neceario para la conexion d bomba centrifuga hasta el tablero de control , incluye : soporteria, accesorios, material, mano de obra, herramienmienta y todo todo lo necesario para su correcta ejecucion	15,600.00	0.00	-35,846,429.20
01/09/25	336273	PRESUPUESTO 238 - SPEI 182E4B OOM910830RC4 - pago de nomina - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	44,992.23	-35,891,421.43
01/09/25	336440	PRESUPUESTO 1713 - SPEI 340262 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	112,996.55	-36,004,417.98
01/09/25	338384	PRESUPUESTO 2792 - SPEI 5568 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3652 - GASOLINA	0.00	67,336.75	-36,071,754.73
01/09/25	334992	PRESUPUESTO 69 - SPEI 62927 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-36,072,488.22
01/09/25	334987	PRESUPUESTO 66 - CONTRARECIBO 25/2458 GOMJ760720LI8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	-36,071,754.73
01/09/25	336274	PRESUPUESTO 239 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 03 ASIGNADO A OPERACION CSL	0.00	635.48	-36,072,390.21
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	557.48	-36,072,947.69
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,505.15	-36,074,452.84
01/09/25	336272	PRESUPUESTO 237 - CONTRARECIBO 25/2724 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	44,992.23	0.00	-36,029,460.61

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	334247	PRESUPUESTO 25 - SPEI 9920 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - 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	0.00	297,180.00	-36,326,640.61
01/09/25	336273	PRESUPUESTO 238 - SPEI 182E4B OOM910830RC4 - pago de nomina - DESPENSA	0.00	1,894.66	-36,328,535.27
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - suministro y colocación de 120ml de tubería conduit y cableado thw cal 10 neceario para la conexion d bomba centrifuga hasta el tablero de control , incluye : soporteria, accesorios, material, mano de obra, herramienmienta y todo todo lo necesario para su correcta ejecucion	0.00	15,600.00	-36,344,135.27
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - 45 ml de suministro y colocacion de tuberia conduit y cableado thw cal 8, necesario para la conexion de interruptor general al tablero principal incluye: soporteria ,material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion	6,750.00	0.00	-36,337,385.27
01/09/25	336270	PRESUPUESTO 235 - 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 RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 03 ASIGNADA A OPERACION CSL	124,598.80	0.00	-36,212,786.47
01/09/25	338387	PRESUPUESTO 2794 - SPEI 30166 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 113 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	5,899.50	-36,218,685.97
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y colocacion de compresor de aire tipo industrial con capacidad de 60 galones con motor de 3.2 hp con banda incuye: unidad de filtro regulador y lubricador , material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	7,380.45	0.00	-36,211,305.52
01/09/25	336270	PRESUPUESTO 235 - 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 RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 03 ASIGNADA A OPERACION CSL	124,598.80	0.00	-36,086,706.72

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - suministro de 2600kg de hidroxido de sodio (sosa caustica) NaOH al 50% para su reactivacion	0.00	10,920.00	-36,097,626.72
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - suministro y colocacion de tanque dosificador de cloro con capacidad de bomba con capacidad de dosificación 6lt/24hrs dosificacion ajustable , presion maxima, de dosificacion 7kgr/cm2 requerimiento electrico 220volts/60hz. fabricacion de polietileno capacidadde almacenamiento 150 litros quimico a dosificcar hipclorito de sodio	0.00	11,701.51	-36,109,328.23
01/09/25	336439	PRESUPUESTO 1712 - SPEI 340261 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	46,744.83	-36,156,073.06
01/09/25	334992	PRESUPUESTO 69 - SPEI 62927 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	4,032.63	-36,160,105.69
01/09/25	338407	PRESUPUESTO 2806 - SPEI 30174 ESR100128373 - PAGO FACT 6652 - GASOLINA SEMANA 25/08/2025	0.00	11,595.37	-36,171,701.06
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	3,129.44	-36,174,830.50
01/09/25	336272	PRESUPUESTO 237 - CONTRARECIBO 25/2724 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025 - COMPENSACION	1,837.27	0.00	-36,172,993.23
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - COMPENSACION	0.00	885.01	-36,173,878.24
01/09/25	337137	PRESUPUESTO 2025 - SPEI 24190 GAME870605970 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	10,723.41	-36,184,601.65
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	3,129.45	-36,187,731.10
01/09/25	336272	PRESUPUESTO 237 - CONTRARECIBO 25/2724 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025 - DESPENSA	1,894.66	0.00	-36,185,836.44
01/09/25	336272	PRESUPUESTO 237 - CONTRARECIBO 25/2724 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025 - SUBSIDIO	9,062.45	0.00	-36,176,773.99
01/09/25	334987	PRESUPUESTO 66 - CONTRARECIBO 25/2458 GOMJ760720LI8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	-36,171,967.49
01/09/25	337137	PRESUPUESTO 2025 - SPEI 24190 GAME870605970 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ABRIL 2025 -	0.00	4,513.15	-36,176,480.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUELDO			
01/09/25	336272	PRESUPUESTO 237 - CONTRARECIBO 25/2724 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025 - SOBRESUELDO	6,763.04	0.00	-36,169,717.60
01/09/25	336273	PRESUPUESTO 238 - SPEI 182E4B OOM910830RC4 - pago de nomina - SUELDO	0.00	6,763.04	-36,176,480.64
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - suministro y colocacion y conexion de medidor de PH con rango de medicion 0 a 14 unidades ph requerimiento electrico 115 volts 60 hz pantalla digital , incluye material , mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	0.00	13,199.58	-36,189,680.22
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	34.08	-36,189,714.30
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - BONO INSALUBRE	0.00	557.48	-36,190,271.78
01/09/25	336486	PRESUPUESTO 1736 - SPEI 63264 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	406,800.00	-36,597,071.78
01/09/25	338397	PRESUPUESTO 2799 - SPEI 340279 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC786 - IEPS	0.00	1,963.45	-36,599,035.23
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SOBRESUELDO	0.00	3,129.45	-36,602,164.68
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	1,321.05	-36,603,485.73
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - DESPENSA	0.00	2,197.61	-36,605,683.34
01/09/25	336281	PRESUPUESTO 245 - SPEI 312755 ESU7601306P5 - PAGO DE PUBLICACION - CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025)	0.00	6,720.00	-36,612,403.34
01/09/25	336274	PRESUPUESTO 239 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 03 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACION SJC	0.00	124,598.80	-36,737,002.14
01/09/25	336274	PRESUPUESTO 239 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 03 ASIGNADA A OPERACION CSL	0.00	124,598.80	-36,861,600.94
01/09/25	338397	PRESUPUESTO 2799 - SPEI 340279 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC786 - GASOLINA	0.00	84,168.13	-36,945,769.07
01/09/25	338407	PRESUPUESTO 2806 - SPEI 30174 ESR100128373 - PAGO FACT 6652 - I.E.P.S	0.00	311.04	-36,946,080.11
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	749.06	-36,946,829.17
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	1,321.05	-36,948,150.22
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	34.08	-36,948,184.30
01/09/25	334987	PRESUPUESTO 66 - CONTRARECIBO 25/2458	4,032.63	0.00	-36,944,151.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GOMJ760720LI8 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. GONZALEZ MARQUEZ JUAN ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y colocacion y conexion de medidor de PH con rango de medicion 0 a 14 unidades ph requerimiento electrico 115 volts 60 hz pantalla digital , incluye material , mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	13,199.58	0.00	-36,930,952.09
01/09/25	336270	PRESUPUESTO 235 - 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 RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 03 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL	124,598.80	0.00	-36,806,353.29
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - 45 ml de suministro y colocacion de tuberia conduit y cableado thw cal 8, necesario para la conexion de interruptor general al tablero principal incluye: soporteria ,material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion	0.00	6,750.00	-36,813,103.29
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - suministro y colocacion de compresor de aire tipo industrial con capacidad de 60 galones con motor de 3.2 hp con banda incuye: unidad de filtro regulador y lubricador , material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	0.00	7,380.45	-36,820,483.74
01/09/25	336274	PRESUPUESTO 239 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 03 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL	0.00	124,598.80	-36,945,082.54
01/09/25	336391	PRESUPUESTO 1667 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 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 31 DE ENERO DEL 2025	125,668.97	0.00	-36,819,413.57
01/09/25	336393	PRESUPUESTO 1668 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 CAP: 15,000 LTS COLOR:	231,831.03	0.00	-36,587,582.54

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	885.01	-36,588,467.55
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	966.15	-36,589,433.70
01/09/25	336268	PRESUPUESTO 233 - CONTRARECIBO 25/2762 ESU7601306P5 - CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025) - CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025)	6,720.00	0.00	-36,582,713.70
01/09/25	336273	PRESUPUESTO 238 - SPEI 182E4B OOM910830RC4 - pago de nomina - SUBSIDIO	0.00	9,062.45	-36,591,776.15
01/09/25	336273	PRESUPUESTO 238 - SPEI 182E4B OOM910830RC4 - pago de nomina - SOBRESUELDO	0.00	6,763.04	-36,598,539.19
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - limpieza fina de planta de purificacion , lineas de conduccion , tanques y elementos que la componen . incliuye material de limpieza , productos , mano de obra, y retiro de basura fuera de planta	0.00	1,700.00	-36,600,239.19
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	744.74	-36,600,983.93
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	744.74	-36,601,728.67
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	5,238.50	-36,606,967.17
01/09/25	336272	PRESUPUESTO 237 - CONTRARECIBO 25/2724 OOM910830RC4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. BAÑUELOS GUTIERREZ ESTHELA ALEJANDRINA Y C. ROMERO VILLEGAS ROSA IDALI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025 - SUELDO	6,763.04	0.00	-36,600,204.13
01/09/25	336271	PRESUPUESTO 236 - CONTRARECIBO 25/1680 DMN0110295P6 - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FRENOS DE RETROEXCAVADORA DOM-160	17,567.38	0.00	-36,582,636.75
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro de 5600kg de acido clorhidrico HCl al 33% para su reactivacion	20,160.00	0.00	-36,562,476.75
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - limpieza fina de planta de purificacion , lineas de conduccion , tanques y elementos que la componen . incliuye material de limpieza , productos , mano de obra, y retiro de basura fuera de planta	1,700.00	0.00	-36,560,776.75
01/09/25	336273	PRESUPUESTO 238 - SPEI 182E4B OOM910830RC4 - pago de nomina - COMPENSACION	0.00	1,837.27	-36,562,614.02

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336439	PRESUPUESTO 1712 - SPEI 340261 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	125,668.97	-36,688,282.99
01/09/25	336440	PRESUPUESTO 1713 - SPEI 340262 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	231,831.03	-36,920,114.02
01/09/25	334245	PRESUPUESTO 24 - SPEI 9975 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - 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	-37,226,514.02
01/09/25	337137	PRESUPUESTO 2025 - SPEI 24190 GAME870605970 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-37,227,247.51
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	5,238.50	-37,232,486.01
01/09/25	336920	PRESUPUESTO 1893 - SPEI 6721103 PECJ801123PI7 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	1,000.00	-37,233,486.01
01/09/25	336921	PRESUPUESTO 1894 - SPEI 5483601 PECJ801123PI7 - PAGO DE VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	1,250.00	-37,234,736.01
01/09/25	336274	PRESUPUESTO 239 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 03 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC	0.00	17,720.75	-37,252,456.76
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - BONOS EXTRAS	0.00	966.15	-37,253,422.91
01/09/25	336920	PRESUPUESTO 1893 - SPEI 6721103 PECJ801123PI7 - PAGO DE VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	2,000.00	-37,255,422.91
01/09/25	338302	PRESUPUESTO 2752 - SPEI 547588 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA LEGAL	0.00	450,000.00	-37,705,422.91
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y colocacion de tanque dosificador de cloro con capacidad de bomba con capacidad de dosificación 6lt/24hrs dosificacion ajustable , presion maxima, de dosificacion 7kgr/cm2 requerimiento electrico 220volts/60hz. fabricacion de polietileno capacidadde almacenamiento 150 litros quimico a dosificcar hipclorito de sodio	11,701.51	0.00	-37,693,721.40

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336269	PRESUPUESTO 234 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro de 2600kg de hidroxido de sodio (sosa caustica) NaOH al 50% para su reactivacion	10,920.00	0.00	-37,682,801.40
01/09/25	336270	PRESUPUESTO 235 - 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 RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 03 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACION SJC	124,598.80	0.00	-37,558,202.60
01/09/25	336270	PRESUPUESTO 235 - 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 HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 03 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC	17,720.75	0.00	-37,540,481.85
01/09/25	336270	PRESUPUESTO 235 - 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	635.48	0.00	-37,539,846.37
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - suministro de 5600kg de acido clorhidrico HCl al 33% para su reactivacion	0.00	20,160.00	-37,560,006.37
01/09/25	336389	PRESUPUESTO 1666 - CONTRARECIBO 25/689 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTER PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025	46,744.83	0.00	-37,513,261.54
01/09/25	336394	PRESUPUESTO 1669 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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	112,996.55	0.00	-37,400,264.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
01/09/25	337137	PRESUPUESTO 2025 - SPEI 24190 GAME870605970 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	714.26	-37,400,979.25
01/09/25	338384	PRESUPUESTO 2792 - SPEI 5568 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3652 - IEPS	0.00	1,753.47	-37,402,732.72
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	2,197.61	-37,404,930.33
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SUELDO	0.00	3,129.44	-37,408,059.77
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SUBSIDIO	0.00	1,505.15	-37,409,564.92
01/09/25	336274	PRESUPUESTO 239 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FRENOS DE RETROEXCAVADORA DOM-160	0.00	17,567.38	-37,427,132.30
01/09/25	336274	PRESUPUESTO 239 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 03 ASIGNADA A OPERACION CSL	0.00	124,598.80	-37,551,731.10
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 05 ASIGNADO A OPERACION CSL.	0.00	17,720.75	-37,569,451.85
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 06 ASIGNADO A OPERACION CSL	0.00	17,567.38	-37,587,019.23
02/09/25	335433	PRESUPUESTO 133 - SPEI 5582 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y TABLEROS UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO CABO BELLO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	203,613.83	-37,790,633.06
02/09/25	337260	PRESUPUESTO 2038 - SPEI 5580 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	0.00	245,700.00	-38,036,333.06
02/09/25	336341	PRESUPUESTO 1635 - CONTRARECIBO 25/1888 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 05 ASIGNADA A OPERACION CSL.	124,598.80	0.00	-37,911,734.26
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 05 ASIGNADA A OPERACION CSL.	0.00	124,598.80	-38,036,333.06
02/09/25	334276	PRESUPUESTO 32 - CONTRARECIBO 25/2496 MIAG7905159M1 - LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	115,210.05	0.00	-37,921,123.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	336341	PRESUPUESTO 1635 - CONTRARECIBO 25/1888 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 05. A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC.	17,720.75	0.00	-37,903,402.26
02/09/25	334275	PRESUPUESTO 31 - CONTRARECIBO 25/2495 VERT731120244 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	297,054.94	0.00	-37,606,347.32
02/09/25	336340	PRESUPUESTO 1634 - CONTRARECIBO 25/1680 DMN0110295P6 - DOM-160 RETROEXCAVADORA COORD DE OPERACION Y MTO DE RED DE AGUA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FRENOS DE RETROEXCAVADORA DOM-160	53,925.02	0.00	-37,552,422.30
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAZ01301 05.A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC.	0.00	124,598.80	-37,677,021.10
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 05. A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC.	0.00	17,720.75	-37,694,741.85
02/09/25	334279	PRESUPUESTO 34 - CHEQUE 682 MIAG7905159M1 - PAGO DE LAUDO 50% - LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	115,210.05	-37,809,951.90
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FRENOS DE RETROEXCAVADORA DOM-160	0.00	53,925.02	-37,863,876.92
02/09/25	337270	PRESUPUESTO 2048 - SPEI 5581 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (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 EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	458,139.00	-38,322,015.92
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 05. A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACION SJC	0.00	124,598.80	-38,446,614.72
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 05 ASIGNADA A OPERACION CSL.	0.00	124,598.80	-38,571,213.52
02/09/25	336341	PRESUPUESTO 1635 - CONTRARECIBO 25/1888 DMN0110295P6 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	124,598.80	0.00	-38,446,614.72

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 05. A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACION SJC			
02/09/25	336342	PRESUPUESTO 1636 - CONTRARECIBO 25/2716 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 06 ASIGNADO A OPERACION CSL	17,567.38	0.00	-38,429,047.34
02/09/25	336341	PRESUPUESTO 1635 - CONTRARECIBO 25/1888 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 05 ASIGNADO A OPERACION CSL.	17,720.75	0.00	-38,411,326.59
02/09/25	336341	PRESUPUESTO 1635 - CONTRARECIBO 25/1888 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 05 ASIGNADA A OPERACION CSL.	124,598.80	0.00	-38,286,727.79
02/09/25	336341	PRESUPUESTO 1635 - CONTRARECIBO 25/1888 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 1BZ310PACRAZ01301 05.A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC.	124,598.80	0.00	-38,162,128.99
02/09/25	334278	PRESUPUESTO 33 - CHEQUE 681 VERT731120244 - PAGO DE LAUDO 50% - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	297,054.94	-38,459,183.93
03/09/25	336116	PRESUPUESTO 162 - CONTRARECIBO 25/2137 RUAR821231517 - Viaticos a la CDMX, dir General, Ramon E Rubio Apodaca - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	-38,454,183.93
03/09/25	338257	PRESUPUESTO 2740 - SPEI 5591 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	68,000.00	-38,522,183.93
03/09/25	337272	PRESUPUESTO 2050 - SPEI 5599 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO	0.00	413,033.60	-38,935,217.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
03/09/25	336115	PRESUPUESTO 161 - CONTRARECIBO 25/2601 RUAR821231517 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	5,000.00	0.00	-38,930,217.53
03/09/25	338251	PRESUPUESTO 2734 - SPEI 5594 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	0.00	65,000.00	-38,995,217.53
03/09/25	338253	PRESUPUESTO 2736 - SPEI 5593 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS Y EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	72,000.00	-39,067,217.53
03/09/25	337258	PRESUPUESTO 2036 - SPEI 5597 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	352,815.80	-39,420,033.33
03/09/25	336117	PRESUPUESTO 163 - SPEI 63119 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	0.00	5,000.00	-39,425,033.33
03/09/25	337250	PRESUPUESTO 2029 - SPEI 5598 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	536,056.00	-39,961,089.33
03/09/25	338255	PRESUPUESTO 2738 - SPEI 5592 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	70,000.00	-40,031,089.33
03/09/25	336117	PRESUPUESTO 163 - SPEI 63119 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	0.00	5,000.00	-40,036,089.33
04/09/25	337268	PRESUPUESTO 2046 - SPEI 5606 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	377,720.00	-40,413,809.33
04/09/25	337264	PRESUPUESTO 2042 - SPEI 5605 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	0.00	406,758.00	-40,820,567.33
04/09/25	337252	PRESUPUESTO 2031 - SPEI 5608 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	0.00	262,645.74	-41,083,213.07

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS, B.C.S.			
04/09/25	337248	PRESUPUESTO 2027 - SPEI 5609 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	0.00	295,862.90	-41,379,075.97
04/09/25	337266	PRESUPUESTO 2044 - SPEI 5607 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	0.00	174,600.00	-41,553,675.97
04/09/25	337262	PRESUPUESTO 2040 - SPEI 5610 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	0.00	390,600.00	-41,944,275.97
05/09/25	336345	PRESUPUESTO 1639 - CONTRARECIBO 25/1527 MOCR720323JX1 - Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025 - Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025	134,300.00	0.00	-41,809,975.97
05/09/25	336421	PRESUPUESTO 1695 - SPEI 5639 MOCR720323JX1 - PAGO DE FACTURAS - Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025	0.00	134,300.00	-41,944,275.97
05/09/25	338379	PRESUPUESTO 2787 - SPEI 5641 HEC0505112NA - Pago FACT FDF190191 - IEPS	0.00	2,491.75	-41,946,767.72
05/09/25	336346	PRESUPUESTO 1640 - CONTRARECIBO 25/607 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 31 DE ENERO DEL 2025	172,413.79	0.00	-41,774,353.93
05/09/25	336422	PRESUPUESTO 1696 - SPEI 610716 PEMS8909028I5 - PAGO DE 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	172,413.79	-41,946,767.72
05/09/25	338379	PRESUPUESTO 2787 - SPEI 5641 HEC0505112NA - Pago FACT FDF190191 - GASOLINA	0.00	109,920.91	-42,056,688.63
08/09/25	337444	PRESUPUESTO 2153 - SPEI 5667 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "BIMBALET" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DEL 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 DERIBADO DE LAS AFECTACIONES DEL HURACAN "LORENA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	416,930.00	-42,473,618.63

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/09/25	337450	PRESUPUESTO 2159 - SPEI 5665 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	352,900.00	-42,826,518.63
08/09/25	337283	PRESUPUESTO 2052 - SPEI 5669 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA"	0.00	400,126.30	-43,226,644.93
08/09/25	337256	PRESUPUESTO 2034 - SPEI 5668 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	0.00	224,000.00	-43,450,644.93
08/09/25	334524	PRESUPUESTO 41 - CHEQUE 685 RURA630414M68 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS 3/3 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	36,072.06	-43,486,716.99
08/09/25	337454	PRESUPUESTO 2163 - SPEI 5666 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA", MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR	0.00	389,512.00	-43,876,228.99
08/09/25	334444	PRESUPUESTO 40 - 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	36,072.06	0.00	-43,840,156.93
08/09/25	336443	PRESUPUESTO 1714 - SPEI 1671454 MRF240409B74 - 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	428,260.00	-44,268,416.93
09/09/25	337432	PRESUPUESTO 2141 - SPEI 5684 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA")	0.00	254,750.00	-44,523,166.93
09/09/25	335058	PRESUPUESTO 74 - 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.	431,034.48	0.00	-44,092,132.45

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	336396	PRESUPUESTO 1671 - CONTRARECIBO 25/2552 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025. - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	165,705.45	0.00	-43,926,427.00
09/09/25	338380	PRESUPUESTO 2788 - SPEI 5697 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190191 - IEPS	0.00	7,801.61	-43,934,228.61
09/09/25	338385	PRESUPUESTO 2793 - SPEI 5696 CLA940329HP7 - PAGO FACT T3668 - IEPS	0.00	2,248.97	-43,936,477.58
09/09/25	336395	PRESUPUESTO 1670 - CONTRARECIBO 25/2554 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	119,873.83	0.00	-43,816,603.75
09/09/25	336452	PRESUPUESTO 1723 - SPEI 369105 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	313,124.99	-44,129,728.74
09/09/25	338398	PRESUPUESTO 2800 - SPEI 369108 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC813 - GASOLINA	0.00	958.50	-44,130,687.24
09/09/25	338380	PRESUPUESTO 2788 - SPEI 5697 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190191 - GASOLINA	0.00	344,160.03	-44,474,847.27
09/09/25	336395	PRESUPUESTO 1670 - CONTRARECIBO 25/2554 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	4,743.88	0.00	-44,470,103.39
09/09/25	338398	PRESUPUESTO 2800 - SPEI 369108 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC813 - IEPS	0.00	27.06	-44,470,130.45
09/09/25	337452	PRESUPUESTO 2161 - SPEI 5683 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S.	0.00	406,804.00	-44,876,934.45
09/09/25	336452	PRESUPUESTO 1723 - SPEI 369105 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	0.00	4,743.88	-44,881,678.33
09/09/25	336347	PRESUPUESTO 1641 - 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.	431,034.48	0.00	-44,450,643.85
09/09/25	337446	PRESUPUESTO 2155 - SPEI 5699 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PASEO CABO SAN LUCAS, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	255,900.00	-44,706,543.85
09/09/25	335059	PRESUPUESTO 75 - SPEI 4111 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.	0.00	431,034.48	-45,137,578.33
09/09/25	336395	PRESUPUESTO 1670 - CONTRARECIBO 25/2554 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	313,124.99	0.00	-44,824,453.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURACION MES DE AGOSTO 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I			
09/09/25	336423	PRESUPUESTO 1697 - SPEI 364111 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.	0.00	431,034.48	-45,255,487.82
09/09/25	336452	PRESUPUESTO 1723 - SPEI 369105 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	165,705.45	-45,421,193.27
09/09/25	336452	PRESUPUESTO 1723 - SPEI 369105 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	119,873.83	-45,541,067.10
09/09/25	337442	PRESUPUESTO 2151 - SPEI 5686 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA"	0.00	299,608.00	-45,840,675.10
09/09/25	337440	PRESUPUESTO 2149 - SPEI 5685 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	0.00	306,722.00	-46,147,397.10
09/09/25	338385	PRESUPUESTO 2793 - SPEI 5696 CLA940329HP7 - PAGO FACT T3668 - GASOLINA	0.00	89,899.00	-46,237,296.10
10/09/25	336453	PRESUPUESTO 1724 - SPEI 609337 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	431,034.48	-46,668,330.58
10/09/25	337436	PRESUPUESTO 2145 - SPEI 5715 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	95,902.23	-46,764,232.81
10/09/25	336454	PRESUPUESTO 1725 - CONTRARECIBO 25/2552 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025. - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	615,509.48	0.00	-46,148,723.33
10/09/25	335050	PRESUPUESTO 70 - CHEQUE 701 VERT731120244 - PAGO DE LAUDO 2/2 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	297,054.94	-46,445,778.27
10/09/25	336459	PRESUPUESTO 1730 - SPEI 609339 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	615,509.48	-47,061,287.75
10/09/25	336397	PRESUPUESTO 1672 - CONTRARECIBO 25/2552 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025. - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	431,034.48	0.00	-46,630,253.27
10/09/25	334989	PRESUPUESTO 67 - CONTRARECIBO 25/2496 MIAG7905159M1 - LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON	115,210.05	0.00	-46,515,043.22

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EL OOMSAPAS LOS CABOS. - LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.			
10/09/25	334991	PRESUPUESTO 68 - CONTRARECIBO 25/2495 VERT731120244 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	297,054.94	0.00	-46,217,988.28
10/09/25	337438	PRESUPUESTO 2147 - SPEI 5713 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "6" ACUEDUCTO I (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DE 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	402,524.53	-46,620,512.81
10/09/25	337448	PRESUPUESTO 2157 - SPEI 5714 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA"	0.00	536,056.00	-47,156,568.81
10/09/25	335066	PRESUPUESTO 79 - CHEQUE 701 VERT731120244 - PAGO DE LAUDO 2/2 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	-297,054.94	-46,859,513.87
10/09/25	335052	PRESUPUESTO 71 - CHEQUE 702 MIAG7905159M1 - PAGO DE LAUDO 2/2 - LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	115,210.05	-46,974,723.92
11/09/25	336455	PRESUPUESTO 1726 - SPEI 380962 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,293,103.44	-48,267,827.36
11/09/25	336398	PRESUPUESTO 1673 - CONTRARECIBO 25/2552 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025. - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,293,103.44	0.00	-46,974,723.92
11/09/25	335078	PRESUPUESTO 82 - CHEQUE 706 VERT731120244 - LAUDO LABORAL CON EL OOMSAPAS - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	0.00	252,054.94	-47,226,778.86
11/09/25	335072	PRESUPUESTO 81 - CONTRARECIBO 25/2495 VERT731120244 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS. - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	252,054.94	0.00	-46,974,723.92
11/09/25	337434	PRESUPUESTO 2143 - SPEI 5733 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	192,609.77	-47,167,333.69
11/09/25	335067	PRESUPUESTO 80 - CONTRARECIBO 25/2495 VERT731120244 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS	-297,054.94	0.00	-47,464,388.63

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CABOS. - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.			
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LAS JEFATURAS DE CORTES Y RECONEXIONES E INSTALACION DE TOMAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	1,103.71	0.00	-47,463,284.92
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	3,152.35	0.00	-47,460,132.57
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DEL AREA DE LOBBY DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	771.27	0.00	-47,459,361.30
12/09/25	335203	PRESUPUESTO 97 - CONTRARECIBO 25/2640 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	-47,457,164.68
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	-47,453,629.20
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	-3,535.48	-47,450,093.72
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-1,253.14	-47,448,840.58
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-4,574.98	-47,444,265.60
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,574.98	-47,448,840.58
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	2,565.23	-47,451,405.81
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA KONICA MINOLTA DEL MES DE ABRIL	0.00	5,555.47	-47,456,961.28

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 DE LA COORD, DE SUPERVISION			
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA DELMES DE ABRIL DEL 2025, MODELO HP COLOR LASERJET JET PRO MFP M477FNW, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	5,000.82	-47,461,962.10
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	-47,463,215.24
12/09/25	336373	PRESUPUESTO 1663 - CONTRARECIBO 25/689 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTER PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025	120,279.31	0.00	-47,342,935.93
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA DELMES DE ABRIL DEL 2025, MODELO HP COLOR LASERJET JET PRO MFP M477FNW, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	5,000.82	0.00	-47,337,935.11
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	1,470.74	-47,339,405.85
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	-47,338,708.84
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	3,535.48	-47,342,244.32
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	4,897.60	0.00	-47,337,346.72
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE ATENCION A USUARIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	526.25	0.00	-47,336,820.47
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER.	0.00	2,676.49	-47,339,496.96

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE			
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	-47,340,750.10
12/09/25	336376	PRESUPUESTO 1665 - CONTRARECIBO 25/689 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTER PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025	258,620.69	0.00	-47,082,129.41
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,574.98	-47,086,704.39
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025. ING.JESUS A.SAUCEDA GAMEZ	4,905.32	0.00	-47,081,799.07
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL PRIVADO DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENYE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	3,393.79	0.00	-47,078,405.28
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	893.22	0.00	-47,077,512.06
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ T.	1,385.07	0.00	-47,076,126.99
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	3,152.35	-47,079,279.34
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA	0.00	893.22	-47,080,172.56

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025			
12/09/25	336456	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 709349 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,293,103.44	-48,373,276.00
12/09/25	338408	PRESUPUESTO 2807 - SPEI 709344 ESR100128373 - PAGO FACT 6728 - GASOLINA SEMANA 08/09/2025	0.00	11,491.75	-48,384,767.75
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	-48,382,091.26
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	2,565.23	-48,384,656.49
12/09/25	335206	PRESUPUESTO 100 - CHEQUE 709 LOPC5606045V7 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	-48,386,853.11
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA KONICA MINOLTA DEL MES DE ABRIL 2025 DE LA COORD, DE SUPERVISION	5,555.47	0.00	-48,381,297.64
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- KIO CERA 3500	695.49	0.00	-48,380,602.15
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- LERMARK- XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	646.30	0.00	-48,379,955.85
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LXMARK XM 5263.	3,630.66	0.00	-48,376,325.19
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- HP XC4140 A COLOR	5,515.73	0.00	-48,370,809.46
12/09/25	336427	PRESUPUESTO 1700 - SPEI 709277 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - 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.	0.00	288,210.00	-48,659,019.46
12/09/25	335203	PRESUPUESTO 97 - CONTRARECIBO 25/2640 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO	697.01	0.00	-48,658,322.45

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
12/09/25	336437	PRESUPUESTO 1710 - SPEI 709308 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	120,279.31	-48,778,601.76
12/09/25	336399	PRESUPUESTO 1674 - CONTRARECIBO 25/2552 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025. - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,293,103.44	0.00	-47,485,498.32
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE COPIADORA MODELO LEXMARK XC 4140	0.00	3,167.18	-47,488,665.50
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RETA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	630.12	-47,489,295.62
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOCH DE LA DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	844.30	-47,490,139.92
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KIOCERA EN LA COORD. DE SUPERVISON DE OBRAS	0.00	2,956.59	-47,493,096.51
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO A IMPRESORA DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	509.84	-47,493,606.35
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO A IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	0.00	709.59	-47,494,315.94
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- LERMARK- XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	0.00	646.30	-47,494,962.24
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOCH DE LA DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	844.30	0.00	-47,494,117.94
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	564.24	0.00	-47,493,553.70
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO	1,711.86	0.00	-47,491,841.84
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 -	4,574.98	0.00	-47,487,266.86

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SUELDO			
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	382.25	0.00	-47,486,884.61
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	3,522.41	0.00	-47,483,362.20
12/09/25	335201	PRESUPUESTO 95 - CONTRARECIBO 25/2642 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. CARLOS HUGO CORTES VILLANUEVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	-47,472,342.36
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	-382.25	-47,471,960.11
12/09/25	335202	PRESUPUESTO 96 - CONTRARECIBO 25/2641 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	-47,464,123.37
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT	0.00	1,907.41	-47,466,030.78
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DEL AREA DE LOBBY DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	771.27	-47,466,802.05
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- HP A COLOR XC4140	0.00	3,702.27	-47,470,504.32
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	564.24	-47,471,068.56
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- HP XC4140 A COLOR	0.00	5,515.73	-47,476,584.29
12/09/25	336353	PRESUPUESTO 1647 - CONTRARECIBO 25/2401 CBR220708V10 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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	-47,188,374.29
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT	1,907.41	0.00	-47,186,466.88
12/09/25	336873	PRESUPUESTO 1889 - SPEI 709273 SFG9312205S3 - PAGO DE PUBLICACION DOF - PAGO DEL CREDITO 04-38273/25 MANDAMIENTO DE EJECUSION SFyA/SSF/DCCCC/CDC-687/2025	0.00	13,248.80	-47,199,715.68

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INGRESOS SFyA-SSF-DGI-DJ/0434/2024 REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO, COBRO EFECTUADO POR LA DCCCC			
12/09/25	335203	PRESUPUESTO 97 - CONTRARECIBO 25/2640 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-47,198,768.35
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-47,199,465.36
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	4,501.34	-47,203,966.70
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LXMARK XM 5263.	0.00	3,630.66	-47,207,597.36
12/09/25	338408	PRESUPUESTO 2807 - SPEI 709344 ESR100128373 - PAGO FACT 6728 - I.E.P.S	0.00	299.36	-47,207,896.72
12/09/25	335206	PRESUPUESTO 100 - CHEQUE 709 LOPC5606045V7 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	-47,210,093.34
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	-4,574.98	-47,205,518.36
12/09/25	338381	PRESUPUESTO 2789 - SPEI 5749 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - GASOLINA	0.00	200,432.84	-47,405,951.20
12/09/25	338381	PRESUPUESTO 2789 - SPEI 5749 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - IEPS	0.00	4,624.54	-47,410,575.74
12/09/25	335203	PRESUPUESTO 97 - CONTRARECIBO 25/2640 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	-47,408,379.12
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE COPIADORA MODELO SP 5210 SF	0.00	9,972.00	-47,418,351.12
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	406.84	-47,418,757.96
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - M5526CDW.-KIOCERA.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	4,897.60	-47,423,655.56
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LAS JEFATURAS DE CORTES Y RECONEXIONES E INSTALACION DE TOMAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	1,103.71	-47,424,759.27
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ T.	0.00	1,385.07	-47,426,144.34
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE ATENCION A USUARIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	526.25	-47,426,670.59

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	-47,431,245.57
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO A IMPRESORA DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	509.84	0.00	-47,430,735.73
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- HP A COLOR XC4140	3,702.27	0.00	-47,427,033.46
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA A COLOR KYOCERA ECOSYS M5526cdw	6,209.79	0.00	-47,420,823.67
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	406.84	0.00	-47,420,416.83
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- KIO CERA 4550 C84 A COLOR	0.00	4,869.72	-47,425,286.55
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- KIO CERA 3500	0.00	695.49	-47,425,982.04
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	3,522.41	-47,429,504.45
12/09/25	335206	PRESUPUESTO 100 - CHEQUE 709 LOPC5606045V7 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-47,430,201.46
12/09/25	335206	PRESUPUESTO 100 - CHEQUE 709 LOPC5606045V7 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-47,431,148.79
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-2,565.23	-47,428,583.56
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	-3,522.41	-47,425,061.15
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	-47,420,486.17
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	2,565.23	0.00	-47,417,920.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RETA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	630.12	0.00	-47,417,290.82
12/09/25	336360	PRESUPUESTO 1653 - CONTRARECIBO 25/2679 RDI841003QJ4 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	15,577.20	0.00	-47,401,713.62
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	-47,399,490.72
12/09/25	335204	PRESUPUESTO 98 - CHEQUE 707 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,019.84	-47,410,510.56
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	382.25	-47,410,892.81
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-47,411,589.82
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-2,676.49	-47,408,913.33
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-2,222.90	-47,406,690.43
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-697.01	-47,405,993.42
12/09/25	336438	PRESUPUESTO 1711 - SPEI 709305 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	258,620.69	-47,664,614.11
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,222.90	-47,666,837.01
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	382.25	-47,667,219.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	-47,671,794.24
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	3,522.41	-47,675,316.65
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	3,535.48	-47,678,852.13
12/09/25	336437	PRESUPUESTO 1710 - SPEI 709308 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	52,134.48	-47,730,986.61
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO	0.00	1,711.86	-47,732,698.47
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	1,470.74	0.00	-47,731,227.73
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- KIO CERA 4550 C84 A COLOR	4,869.72	0.00	-47,726,358.01
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO A IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	709.59	0.00	-47,725,648.42
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KIOCERA EN LA COORD. DE SUPERVISON DE OBRAS	2,956.59	0.00	-47,722,691.83
12/09/25	336430	PRESUPUESTO 1703 - SPEI 709311 RDI841003QJ4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	15,577.20	-47,738,269.03
12/09/25	335249	PRESUPUESTO 106 - CONTRARECIBO 25/2666 AEEM781020V52 - SALARIO Y COMPENSACIÓN AL C. MARTIN FELIX ARCE ESPINOZA, CORRESPONDIENTE AL 15 SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	-47,737,015.89
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025. ING.JESUS A.SAUCEDA GAMEZ	0.00	4,905.32	-47,741,921.21

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE FOTOCOPIADORA A COLOR KYOCERA ECOSYS M5526cdw	0.00	6,209.79	-47,748,131.00
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL PRIVADO DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENYE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	0.00	3,393.79	-47,751,524.79
12/09/25	336375	PRESUPUESTO 1664 - CONTRARECIBO 25/689 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTER PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025	52,134.48	0.00	-47,699,390.31
12/09/25	335205	PRESUPUESTO 99 - CHEQUE 708 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	-47,707,227.05
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,222.90	-47,709,449.95
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	2,676.49	-47,712,126.44
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE COPIADORA MODELO LEXMARK XC 4140	3,167.18	0.00	-47,708,959.26
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE COPIADORA MODELO SP 5210 SF	9,972.00	0.00	-47,698,987.26
12/09/25	336359	PRESUPUESTO 1652 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	4,501.34	0.00	-47,694,485.92
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	0.00	254,180.82	-47,948,666.74
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	108,922.10	-48,057,588.84

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	56,788.67	-48,114,377.51
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	0.00	286,200.48	-48,400,577.99
15/09/25	336218	PRESUPUESTO 211 - SPEI 63126 AAFG8706042N7 - SUELDO ASIMILABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,655.65	-48,412,233.64
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	2,222.90	-48,414,456.54
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,423,655.63	-49,838,112.17
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	-49,977,800.91
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	207,822.19	-50,185,623.10
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	73,935.26	-50,259,558.36
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	0.00	497,380.02	-50,756,938.38
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	77,694.68	-50,834,633.06
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	0.00	4,574.98	-50,839,208.04
15/09/25	336653	PRESUPUESTO 1821 - SPEI 63339 OEEA760107581 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	733.49	-50,839,941.53
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	825.33	-50,840,766.86
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	3,522.41	-50,844,289.27
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	580,299.92	-51,424,589.19
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,565,740.48	-52,990,329.67
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4	0.00	654,199.86	-53,644,529.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA			
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	154,214.82	-53,798,744.35
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	27,225.19	-53,825,969.54
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	286,200.48	-54,112,170.02
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	0.00	273,197.57	-54,385,367.59
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	174,465.61	-54,559,833.20
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	497,380.02	-55,057,213.22
15/09/25	336219	PRESUPUESTO 212 - SPEI 63127 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLE BANORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	222,370.20	-55,279,583.42
15/09/25	337468	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 5835 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, INCLUYE: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ASFALTICA COMO RIEGO DE LIGA ECR-65 CON UNA PORCION DE 0.5 IT/M2. 3. PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CON AC.20 PRODUCTO DE PLANTA Y COMPACTADO AL 95% DE SU PRUEBA MARCHAL CON UN EXPEDOR DE 7CM	0.00	416,892.00	-55,696,475.42
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	0.00	3,535.48	-55,700,010.90
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	-55,701,264.04
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	24,200.00	-55,725,464.04
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	934,267.71	-56,659,731.75
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	250,783.16	-56,910,514.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	623,466.57	-57,533,981.48
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	68,724.91	-57,602,706.39
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	53,952.55	-57,656,658.94
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	94,932.31	-57,751,591.25
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,300.00	-57,754,891.25
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	101,763.15	-57,856,654.40
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	800.00	-57,857,454.40
15/09/25	336217	PRESUPUESTO 210 - CONTRARECIBO 25/2763 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, BANORTE. - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	222,370.20	0.00	-57,635,084.20
15/09/25	336653	PRESUPUESTO 1821 - SPEI 63339 OEEA760107581 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	4,806.50	-57,639,890.70
15/09/25	336653	PRESUPUESTO 1821 - SPEI 63339 OEEA760107581 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	758.41	-57,640,649.11
15/09/25	336216	PRESUPUESTO 209 - CONTRARECIBO 25/2764 AAFG8706042N7 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. GLADIZ MINELIA ALVAREZ FELIX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,655.65	0.00	-57,628,993.46
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	221,805.78	-57,850,799.24
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	0.00	934,267.71	-58,785,066.95
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	393,453.30	-59,178,520.25
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	61,403.86	-59,239,924.11
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	0.00	1,800.00	-59,241,724.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	382,547.33	-59,624,271.44
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	-59,663,023.68
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	537,359.70	-60,200,383.38
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	43,390.55	-60,243,773.93
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	174,482.58	-60,418,256.51
15/09/25	336653	PRESUPUESTO 1821 - SPEI 63339 OEEA760107581 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	10,492.82	-60,428,749.33
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	254,180.82	-60,682,930.15
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	172,598.09	-60,855,528.24
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	272,933.73	-61,128,461.97
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	131,151.10	-61,259,613.07
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	0.00	211,435.31	-61,471,048.38
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	311,586.54	-61,782,634.92
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	137,819.80	-61,920,454.72
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	-61,925,029.70
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,996.38	-61,927,026.08
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	2,091.02	-61,929,117.10
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4	0.00	257,241.48	-62,186,358.58

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION			
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	0.00	179,869.83	-62,366,228.41
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	187,116.29	-62,553,344.70
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	47,049.62	-62,600,394.32
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	0.00	218,389.42	-62,818,783.74
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	698,383.89	-63,517,167.63
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA DCR 2107 SECRETARIA GERENCIA	415.18	0.00	-63,516,752.45
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE REPARACION DE CAMBIO DE CAPACITADOR	415.18	0.00	-63,516,337.27
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE TODA LAS GERENCIA SANTIAGO	2,491.09	0.00	-63,513,846.18
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO Y MANTENIMIENTO A 3 AIRES DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, 1 DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE, 1 DE 1 1/2 MARCA GREE	1,245.54	0.00	-63,512,600.64
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - CONTRARECIBO 25/1884 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAE INSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS ASI COMO	1,051.79	0.00	-63,511,548.85

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPRA DE EQUIPOS PARA OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - SERVICIO DE INSTALACION DE UNIDAD DE MINISPLIT 1 TON PARAUSO EN LA RECEPCION DE DIRECCION GENERAL-			
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL	415.19	0.00	-63,511,133.66
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE XLIFE 1 TON NUMERO INVENTARIO 27229	415.18	0.00	-63,510,718.48
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ENTRADA	415.18	0.00	-63,510,303.30
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTOCORRECTIVO MINI SPLIT 1/ 1/2 TONELADA	415.18	0.00	-63,509,888.12
17/09/25	336406	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	320,758.61	0.00	-63,189,129.51
17/09/25	336406	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	404,168.92	0.00	-62,784,960.59
17/09/25	336362	PRESUPUESTO 1655 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALERO SUPERIOR A MOTOR DE 75 HP MARCA SIEMENS VOLTAJE 440 VOLTS , NUMERO DE SERIE FI2TESP.828-13 , NUMERO 7320- B, DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE MONTE REAL	17,948.95	0.00	-62,767,011.64
17/09/25	336362	PRESUPUESTO 1655 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE	13,254.60	0.00	-62,753,757.04

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EMBOBINADO DE MOTOR DE 30 HP MARCA SIEMENS DE 3500 RPM DE 440 VOLTS MODELO 284TPA PARA INSTALARSE EN REBOMBEO DE ZONA TURISTICA			
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE UNIDAD DE MINISPLIT 1 TON PARAUSO EN LA RECEPCION DE DIRECCION GENERAL-	0.00	1,051.79	-62,754,808.83
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 1 1/2 TONELADA EN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA CSL	0.00	830.36	-62,755,639.19
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA AIRE MIRAGE XMAX SALA ESPERA USUARIOS	0.00	415.18	-62,756,054.37
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	61,433.03	-62,817,487.40
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	0.00	308,127.46	-63,125,614.86
17/09/25	336401	PRESUPUESTO 1676 - CONTRARECIBO 25/2635 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	156.95	0.00	-63,125,457.91
17/09/25	336361	PRESUPUESTO 1654 - 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	5,040.60	0.00	-63,120,417.31
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE REACOMODO DE AIRE ACONDICIONADO	1,051.79	0.00	-63,119,365.52
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO LG NUMERO INVENTARIO 10979	415.18	0.00	-63,118,950.34
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE AREA DE PRESUPUESTOS	415.19	0.00	-63,118,535.15
17/09/25	336404	PRESUPUESTO 1679 - CONTRARECIBO 25/2637 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	20,951.75	0.00	-63,097,583.40

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA			
17/09/25	336416	PRESUPUESTO 1691 - SPEI 963303 GOCF680717UJ8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS NOTARIALES ESC-22092 000643-25	0.00	40,095.74	-63,137,679.14
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	0.00	496,869.82	-63,634,548.96
17/09/25	336431	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA TBA MODELO R404-43-04P DE 40 HP, 1770 RPM DE 440 VOLTS, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DEL CENTRO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	0.00	21,538.74	-63,656,087.70
17/09/25	336416	PRESUPUESTO 1691 - SPEI 963303 GOCF680717UJ8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS NOTARIALES 000628-25	0.00	6,590.59	-63,662,678.29
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO Y MANTENIMIENTO A 3 AIRES DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, 1 DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE, 1 DE 1 1/2 MARCA GREE	0.00	1,245.54	-63,663,923.83
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - RESANE DE PASO DE TUBERIA	0.00	332.15	-63,664,255.98
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA DCR 2107 SECRETARIA GERENCIA	0.00	415.18	-63,664,671.16
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de area comun de comerzializacion Cabo San Lucas Ubicado en pasillo comun de lecturas, instalaciones, cortes y area juridica. Tira agua al estar en operacion.	0.00	415.18	-63,665,086.34
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 3 TON EN CAJAS	0.00	415.18	-63,665,501.52
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE XLIFE 1 TON NUMERO INVENTARIO 27229	0.00	415.18	-63,665,916.70
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS MARCA GREE INSTALADO EN EL AREA DE JURIDICO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	0.00	415.18	-63,666,331.88
17/09/25	336401	PRESUPUESTO 1676 - CONTRARECIBO 25/2635 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	3,625.81	0.00	-63,662,706.07
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE CARGA DE GAS	415.18	0.00	-63,662,290.89

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO ECONOMICO DG-186 ASIGNADO A LA OFICIALIA DE PARTES DEL OOMSAPASLC	415.18	0.00	-63,661,875.71
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO 4 MINISPLIT AREA DE CONTABILIDAD	1,660.73	0.00	-63,660,214.98
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA OFICINA ALMACEN GR 043	415.18	0.00	-63,659,799.80
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MINI SPLIT MARCA GALANZ MODELO AUS-24H63F230G4(a7), 2 tn. PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	415.18	0.00	-63,659,384.62
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de area comun de comerzializacion Cabo San Lucas Ubicado en pasillo comun de lecturas, instalaciones, cortes y area juridica. Tira agua al estar en operacion.	415.18	0.00	-63,658,969.44
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD LICITADORA	415.18	0.00	-63,658,554.26
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - CONTRARECIBO 25/1884 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE DESMONTAJE,MONTAE INSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS ASI COMO	415.19	0.00	-63,658,139.07

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPRA DE EQUIPOS PARA OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINI SPLIT MIRAGE 2 TONELADAS			
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS MARCA GREE INSTALADO EN EL AREA DE JURIDICO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	415.18	0.00	-63,657,723.89
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE CAJA CANGREJOS CSL	415.18	0.00	-63,657,308.71
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA DARB 2739 SALA DE JUNTAS	415.18	0.00	-63,656,893.53
17/09/25	336404	PRESUPUESTO 1679 - CONTRARECIBO 25/2637 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	225.90	0.00	-63,656,667.63
17/09/25	336401	PRESUPUESTO 1676 - CONTRARECIBO 25/2635 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	6,259.45	0.00	-63,650,408.18
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	0.00	3,746.50	-63,654,154.68
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	0.00	121,359.48	-63,775,514.16
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	0.00	156.95	-63,775,671.11
17/09/25	336458	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	0.00	404,168.92	-64,179,840.03
17/09/25	336458	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	0.00	327,455.22	-64,507,295.25
17/09/25	336406	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	142,393.96	0.00	-64,364,901.29
17/09/25	336364	PRESUPUESTO 1657 - CONTRARECIBO 25/2324 GOSM720722V3A - SERVICIO DE RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA INSTALACION DE	9,900.00	0.00	-64,355,001.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CONTENEDOR DE GAS CLORO EN REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO - SERVICIO DE RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA INSTALACION DE CONTENEDOR DE GAS CLORO EN REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO			
17/09/25	336365	PRESUPUESTO 1658 - CONTRARECIBO 25/2450 GOSM720722V3A - servicio de arrendamiento de grua con pluma y gancho para descargar contenedores de 907kg y cilindros de 68kg de gas cloro para stock de la cuadrilla de control y calidad del agua. el día 02 de agosto del 2025 - servicio de arrendamiento de grua con pluma y gancho para descargar contenedores de 907kg y cilindros de 68kg de gas cloro para stock de la cuadrilla de control y calidad del agua. el día 02 de agosto del 2025	5,400.00	0.00	-64,349,601.29
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT 2 tn. PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	1,245.55	0.00	-64,348,355.74
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA AIRE MIRAGE XMAX SALIDA ALMACEN	415.18	0.00	-64,347,940.56
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS, COLONIA ZACATAL	830.36	0.00	-64,347,110.20
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT DE 1 tn.PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	1,051.79	0.00	-64,346,058.41
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 3 TON EN CAJAS	415.18	0.00	-64,345,643.23

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	337470	PRESUPUESTO 2178 - SPEI 5834 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	0.00	175,900.00	-64,521,543.23
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE CAJAS OFICINA CENTRAL SAN JOSE DEL CABO	0.00	415.18	-64,521,958.41
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE MATENIMIENTO A AIRE TIPO MINI SPLIT CAJA GRAL CSL	0.00	415.18	-64,522,373.59
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE CAJA CANGREJOS CSL	0.00	415.18	-64,522,788.77
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TONELADA PARA USO DE CAJAS EN LA NUEVA DELEGACION	0.00	1,051.79	-64,523,840.56
17/09/25	336362	PRESUPUESTO 1655 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA MAYERS DE 10 HP DE 220 VOLTS TRIFASICA NUMERO DE SERIE 10614409 , MODELO.wg.100h-23, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 2 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	6,489.23	0.00	-64,517,351.33
17/09/25	336372	PRESUPUESTO 1662 - 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	129,310.34	0.00	-64,388,040.99
17/09/25	336405	PRESUPUESTO 1680 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8090402073 PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL	496,869.82	0.00	-63,891,171.17
17/09/25	338024	PRESUPUESTO 2577 - SPEI 5831 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	0.00	316,625.83	-64,207,797.00
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO LG NUMERO INVENTARIO 7092	0.00	415.18	-64,208,212.18
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINI SPLIT MIRAGE 2 TONELADAS	0.00	415.19	-64,208,627.37
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - DESMONTE E	0.00	1,245.54	-64,209,872.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONA NUEVO DE 2 TONELADAS			
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDIONADO DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE INSTALADO EN EL AREA DE ALMACEN EN CABO SAN LUCAS	0.00	415.18	-64,210,288.09
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	0.00	6,259.45	-64,216,547.54
17/09/25	338031	PRESUPUESTO 2584 - SPEI 5830 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	0.00	216,796.00	-64,433,343.54
17/09/25	336431	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA MAYERS DE 10 HP DE 220 VOLTS TRIFASICA NUMERO DE SERIE 10614409 , MODELO.wg.100h-23, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 2 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	6,489.23	-64,439,832.77
17/09/25	336431	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTOR DE 30 HP MARCA SIEMENS DE 3500 RPM DE 440 VOLTS MODELO 284TPA PARA INSTALARSE EN REBOMBEO DE ZONA TURISTICA	0.00	13,254.60	-64,453,087.37
17/09/25	336458	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	0.00	320,758.61	-64,773,845.98
17/09/25	336406	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	327,455.22	0.00	-64,446,390.76
17/09/25	336406	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	265,170.62	0.00	-64,181,220.14
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE CAJAS OFICINA CENTRAL SAN JOSE DEL CABO	415.18	0.00	-64,180,804.96
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 1 1/2 TONELADA EN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA CSL	830.36	0.00	-64,179,974.60
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - CONTRARECIBO 25/1884 CICL890902JA4 - SERVICIOS DE	415.18	0.00	-64,179,559.42

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DESMONTAJE,MONTAE INSTALACION Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS ASI COMO COMPRA DE EQUIPOS PARA OOMSAPAS EN DIFERENTES EDIFICIOS DEL OOMSAPASLC. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AIREA ACONDICIONADO PARA GERENCIA CSL			
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AIRE TIPO MINI SPLIT 3 TONELADAS DE CAJAS CSL	415.18	0.00	-64,179,144.24
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE TODA LAS GERENCIA SANTIAGO	0.00	2,491.09	-64,181,635.33
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIR ACONDICIONADO EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL, DESPACHO DEL DIRECTOR	0.00	415.18	-64,182,050.51
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA CAJA AIRE MIRAGE XMAX SIN NUM ECONOMICO	0.00	415.18	-64,182,465.69
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO ECONOMICO DG-186 ASIGNADO A LA OFICIALIA DE PARTES DEL OOMSAPASLC	0.00	415.18	-64,182,880.87
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE 2 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO	0.00	830.36	-64,183,711.23
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REACOMODO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	1,051.79	-64,184,763.02
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD LICITADORA	0.00	415.18	-64,185,178.20
17/09/25	336400	PRESUPUESTO 1675 - CONTRARECIBO 25/2552 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025. - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,132,416.10	0.00	-63,052,762.10
17/09/25	336432	PRESUPUESTO 1705 - SPEI 2963307 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA INSTALACION DE CONTENEDOR DE GAS CLORO EN REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO	0.00	9,900.00	-63,062,662.10
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTOCORRECTIVO MINI SPLIT 1/ 1/2 TONELADA	0.00	415.18	-63,063,077.28
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO LG NUMERO INVENTARIO 10979	0.00	415.18	-63,063,492.46
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE	0.00	415.18	-63,063,907.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MANTENIMIENTO DE AIRE TIPO MINI SPLIT 3 TONELADAS DE CAJAS CSL			
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO 4 MINISPLIT AREA DE CONTABILIDAD	0.00	1,660.73	-63,065,568.37
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA 8774 CULTURA DEL AGUA	0.00	415.18	-63,065,983.55
17/09/25	336432	PRESUPUESTO 1705 - SPEI 2963307 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURAS - servicio de arrendamiento de grua con pluma y gancho para descargar contenedores de 907kg y cilindros de 68kg de gas cloro para stock de la cuadrilla de control y calidad del agua. el día 02 de agosto del 2025	0.00	5,400.00	-63,071,383.55
17/09/25	336458	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	0.00	294,638.02	-63,366,021.57
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA AIRE MIRAGE XMAX SALA ESPERA USUARIOS	415.18	0.00	-63,365,606.39
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE EL AREA DE LECTURAS	415.18	0.00	-63,365,191.21
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE DESMONTE Y MONTAJE DE MINISPIT 1 TONELADA, EN ATENCION A LA RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC	1,051.79	0.00	-63,364,139.42
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA AIRE MIRAGE XMAX EQ. TELEMETRIA SIN NUM ECONOMICO	415.18	0.00	-63,363,724.24
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO	415.18	0.00	-63,363,309.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LG NUMERO INVENTARIO 7092			
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA DAFR 2755 GERENCIA	415.18	0.00	-63,362,893.88
17/09/25	336405	PRESUPUESTO 1680 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	308,127.46	0.00	-63,054,766.42
17/09/25	336405	PRESUPUESTO 1680 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA	121,359.48	0.00	-62,933,406.94
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA CAJA AIRE MIRAGE XMAX SIN NUM ECONOMICO	415.18	0.00	-62,932,991.76
17/09/25	336362	PRESUPUESTO 1655 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA AQUA PAK DE 2 HP MODELO 24031187 DE 220 VOLTS MONOFASICA PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 1 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	3,451.72	0.00	-62,929,540.04
17/09/25	336363	PRESUPUESTO 1656 - CONTRARECIBO 25/2363 GOCF680717UJ8 - SERVICIOS NOTARIALES ESC-22092 000643-25 - SERVICIOS NOTARIALES 000628-25	6,590.59	0.00	-62,922,949.45
17/09/25	336371	PRESUPUESTO 1661 - CONTRARECIBO 25/2492 AESR751205LY5 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ELABORACION DE REPISAS DE TABLAROCA EN EL DEPTO.DE ACTIVO FIJO MISAEL TRAPERO MARRON	8,836.21	0.00	-62,914,113.24
17/09/25	336433	PRESUPUESTO 1706 - SPEI 5837 SOVJ740726GJ9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	0.00	43,103.45	-62,957,216.69
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE CAMBIO DE CAPACITADOR	0.00	415.18	-62,957,631.87
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE DE 1 TONELADA	0.00	415.18	-62,958,047.05
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE 02	0.00	830.36	-62,958,877.41

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECEPCION DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA DARB 2739 SALA DE JUNTAS	0.00	415.18	-62,959,292.59
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MINI SPLIT MARCA GALANZ MODELO AUS-24H63F230G4(a7), 2 tn. PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	0.00	415.18	-62,959,707.77
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS, COLONIA ZACATAL	0.00	830.36	-62,960,538.13
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CARGA DE GAS	0.00	415.18	-62,960,953.31
17/09/25	336435	PRESUPUESTO 1708 - SPEI 963315 AESR751205LY5 - PAGO DE FACTURA - ELABORACION DE REPISAS DE TABLAROCA EN EL DEPTO.DE ACTIVO FIJO MISAEL TRAPERO MARRON	0.00	8,836.21	-62,969,789.52
17/09/25	336402	PRESUPUESTO 1677 - CONTRARECIBO 25/2634 TME840315KT6 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	21,177.59	0.00	-62,948,611.93
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	0.00	225.90	-62,948,837.83
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	0.00	20,951.75	-62,969,789.58
17/09/25	338017	PRESUPUESTO 2571 - SPEI 5832 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	0.00	394,520.00	-63,364,309.58
17/09/25	336431	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALERO SUPERIOR A MOTOR DE 75 HP MARCA SIEMENS VOLTAJE 440 VOLTS , NUMERO DE SERIE FI2TESP.828-13 , NUMERO 7320- B, DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE MONTE REAL	0.00	17,948.95	-63,382,258.53
17/09/25	336458	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	0.00	265,170.62	-63,647,429.15
17/09/25	336458	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	142,393.96	-63,789,823.11
17/09/25	338035	PRESUPUESTO 2586 - SPEI 5829 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	342,562.00	-64,132,385.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIIENTO A MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO EXF121J, 1 tn, DEL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	415.18	0.00	-64,131,969.93
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SOLICITUD DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TONELADA PARA USO DE CAJAS EN LA NUEVA DELEGACION	1,051.79	0.00	-64,130,918.14
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	415.18	0.00	-64,130,502.96
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - RESANE DE PASO DE TUBERIA	332.15	0.00	-64,130,170.81
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - DESMONTE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONA NUEVO DE 2 TONELADAS	1,245.54	0.00	-64,128,925.27
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE DE 1 TONELADA	415.18	0.00	-64,128,510.09
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SOLICITUD DE 02 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECEPCION DE DIRECCION	830.36	0.00	-64,127,679.73

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.			
17/09/25	336362	PRESUPUESTO 1655 - CONTRARECIBO 25/2439 MAFA870411QK4 - PAGO DE DIFERENTES SERVICIOS DE EMBOBINADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES EQUIPOS DE OOMSAPASLC. - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA TBA MODELO R404-43-04P DE 40 HP, 1770 RPM DE 440 VOLTS, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DEL CENTRO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	21,538.74	0.00	-64,106,140.99
17/09/25	336406	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	400,587.09	0.00	-63,705,553.90
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	415.18	-63,705,969.08
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA OFICINA ALMACEN GR 043	0.00	415.18	-63,706,384.26
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AIREA ACONDICIONADO PARA GERENCIA CSL	0.00	415.18	-63,706,799.44
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE EL AREA DE LECTURAS	0.00	415.18	-63,707,214.62
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA AIRE MIRAGE XMAX EQ. TELEMETRIA SIN NUM ECONOMICO	0.00	415.18	-63,707,629.80
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIIENTO A MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO EXF121J, 1 tn, DEL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	0.00	415.18	-63,708,044.98
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESMONTE Y MONTAJE DE MINISPIT 1 TONELADA, EN ATENCION A LA RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC	0.00	1,051.79	-63,709,096.77
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT 2 tn. PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	0.00	1,245.55	-63,710,342.32
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT DE 1 tn.PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	0.00	1,051.79	-63,711,394.11
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA TECNICNICA	0.00	415.18	-63,711,809.29
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	0.00	3,625.81	-63,715,435.10
17/09/25	336431	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE EMBOBINADO CAMBIO DE BALEROS SELLO MECANICO ACEITE A BOMBA	0.00	1,241.67	-63,716,676.77

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRITURADORA DE 10 HP DE SANTIAGO			
17/09/25	336458	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	0.00	400,587.09	-64,117,263.86
17/09/25	336401	PRESUPUESTO 1676 - CONTRARECIBO 25/2635 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	3,746.50	0.00	-64,113,517.36
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO MIRAGE DE 1 TONELADA	415.18	0.00	-64,113,102.18
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA TECNICNICA	415.18	0.00	-64,112,687.00
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE 2 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO	830.36	0.00	-64,111,856.64
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIR ACONDICIONADO EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL, DESPACHO DEL DIRECTOR	415.18	0.00	-64,111,441.46
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - Servicio de mantenimiento para aire acondicionado de Gerencia CSL	415.18	0.00	-64,111,026.28
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDIONADO DE 2 TONELADAS MARCA	415.18	0.00	-64,110,611.10

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MIRAGE INSTALADO EN EL AREA DE ALMACEN EN CABO SAN LUCAS			
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SOLICITUD DE MATENIMIENTO A AIRE TIPO MINI SPLIT CAJA GRAL CSL	415.18	0.00	-64,110,195.92
17/09/25	336369	PRESUPUESTO 1660 - 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. - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA 8774 CULTURA DEL AGUA	415.18	0.00	-64,109,780.74
17/09/25	336405	PRESUPUESTO 1680 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	61,433.03	0.00	-64,048,347.71
17/09/25	336406	PRESUPUESTO 1681 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	294,638.02	0.00	-63,753,709.69
17/09/25	336361	PRESUPUESTO 1654 - 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	1,241.67	0.00	-63,752,468.02
17/09/25	336368	PRESUPUESTO 1659 - CONTRARECIBO 25/1953 SOVJ740726GJ9 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	43,103.45	0.00	-63,709,364.57
17/09/25	336363	PRESUPUESTO 1656 - CONTRARECIBO 25/2363 GOCF680717UJ8 - SERVICIOS NOTARIALES ESC-22092 000643-25 - SERVICIOS NOTARIALES ESC-22092 000643-25	40,095.74	0.00	-63,669,268.83
17/09/25	336436	PRESUPUESTO 1709 - SPEI 5836 DMD170512F47 - PAGO DE 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	129,310.34	-63,798,579.17

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - Servicio de mantenimiento para aire acondicionado de Gerencia CSL	0.00	415.18	-63,798,994.35
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA AIRE MIRAGE XMAX SALIDA ALMACEN	0.00	415.18	-63,799,409.53
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL	0.00	415.19	-63,799,824.72
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA DAFR 2755 GERENCIA	0.00	415.18	-63,800,239.90
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ENTRADA	0.00	415.18	-63,800,655.08
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO MIRAGE DE 1 TONELADA	0.00	415.18	-63,801,070.26
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	415.19	-63,801,485.45
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	0.00	1,132,416.10	-64,933,901.55
17/09/25	337486	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 5833 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	245,612.00	-65,179,513.55
17/09/25	336431	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - 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	5,040.60	-65,184,554.15
17/09/25	336431	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA AQUA PAK DE 2 HP MODELO 24031187 DE 220 VOLTS MONOFASICA PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 1 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	0.00	3,451.72	-65,188,005.87
18/09/25	337002	PRESUPUESTO 1939 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	0.00	309,403.44	-65,497,409.31
18/09/25	336570	PRESUPUESTO 1782 - SPEI 6100044 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	172,413.79	-65,669,823.10
18/09/25	337002	PRESUPUESTO 1939 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	267,883.92	-65,937,707.02

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
18/09/25	338022	PRESUPUESTO 2575 - SPEI 5866 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	355,471.00	-66,293,178.02
18/09/25	338028	PRESUPUESTO 2581 - SPEI 5865 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	0.00	377,900.00	-66,671,078.02
18/09/25	338040	PRESUPUESTO 2591 - SPEI 5864 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	0.00	281,500.00	-66,952,578.02
18/09/25	336571	PRESUPUESTO 1783 - SPEI 6100042 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	589.66	-66,953,167.68
18/09/25	336564	PRESUPUESTO 1776 - SPEI 6100054 GADM90112561O - PAGO DE FACTURA - 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	-66,968,167.68
18/09/25	335428	PRESUPUESTO 131 - CONTRARECIBO 25/2699 CFE370814QI0 - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL	284,890.00	0.00	-66,683,277.68
18/09/25	336571	PRESUPUESTO 1783 - SPEI 6100042 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	258,031.03	-66,941,308.71
18/09/25	335429	PRESUPUESTO 132 - CHEQUE 720 CFE370814QI0 - PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATACION DE SERVICIO EN CARCAMO DE REBOMBEO LA SANLUQUEÑA - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL	0.00	284,890.00	-67,226,198.71
18/09/25	336566	PRESUPUESTO 1778 - SPEI 6100052 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - 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	-67,241,198.71
18/09/25	337002	PRESUPUESTO 1939 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100703715	0.00	709,448.21	-67,950,646.92

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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			
18/09/25	337002	PRESUPUESTO 1939 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	0.00	194,203.44	-68,144,850.36
18/09/25	336565	PRESUPUESTO 1777 - SPEI 6100056 AIMJ710916HH6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR.	0.00	25,000.00	-68,169,850.36
18/09/25	336568	PRESUPUESTO 1780 - SPEI 5899 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - 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	-68,184,850.36
18/09/25	337002	PRESUPUESTO 1939 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	0.00	243,198.85	-68,428,049.21
19/09/25	337004	PRESUPUESTO 1941 - SPEI 7463598 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	0.00	111,516.12	-68,539,565.33
19/09/25	337004	PRESUPUESTO 1941 - SPEI 7463598 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	178,738.14	-68,718,303.47
19/09/25	338046	PRESUPUESTO 2597 - SPEI 5917 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	121,500.41	-68,839,803.88
19/09/25	336574	PRESUPUESTO 1786 - SPEI 879150 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - 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	119,081.38	-68,958,885.26
19/09/25	337466	PRESUPUESTO 2174 - SPEI 5919 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	422,972.00	-69,381,857.26
19/09/25	338409	PRESUPUESTO 2808 - SPEI 810791 ESR100128373 - PAGO FACT 6744 - I.E.P.S	0.00	331.73	-69,382,188.99
19/09/25	336563	PRESUPUESTO 1775 - SPEI 5942 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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	-69,407,188.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
19/09/25	336562	PRESUPUESTO 1774 - SPEI 810805 PEMS89090285 - PAGO DE 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	172,413.79	-69,579,602.78
19/09/25	336577	PRESUPUESTO 1789 - SPEI 879153 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - 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)	0.00	398,160.00	-69,977,762.78
19/09/25	338409	PRESUPUESTO 2808 - SPEI 810791 ESR100128373 - PAGO FACT 6744 - GASOLINA SEMANA 15/09/2025	0.00	12,449.62	-69,990,212.40
19/09/25	338043	PRESUPUESTO 2594 - SPEI 5918 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS	0.00	360,700.00	-70,350,912.40
19/09/25	337004	PRESUPUESTO 1941 - SPEI 7463598 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	140,780.25	-70,491,692.65
19/09/25	336575	PRESUPUESTO 1787 - SPEI 5935 DMD170512F47 - PAGO DE 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	129,310.34	-70,621,002.99
22/09/25	336048	PRESUPUESTO 143 - CHEQUE 721 CAPC851230A51 - PAGO POR CONVENIO LABORAL - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL DEL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC.	0.00	358,393.73	-70,979,396.72
22/09/25	336047	PRESUPUESTO 142 - 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.	358,393.73	0.00	-70,621,002.99
23/09/25	338049	PRESUPUESTO 2600 - SPEI 05969 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	0.00	281,393.59	-70,902,396.58
24/09/25	336579	PRESUPUESTO 1791 - SPEI 478397 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRASTRE VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO PLACAS CF31-775	0.00	800.00	-70,903,196.58
24/09/25	338382	PRESUPUESTO 2790 - SPEI 5750 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - IEPS	0.00	4,624.54	-70,907,821.12

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	336578	PRESUPUESTO 1790 - SPEI 478400 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURA - ARARASTRE DE VEHICULO MALIBIBU DAF-242 DE GUAYMITAS AL TALLER DE SANTA ROSA 27 DE AGOSTO 2025	0.00	800.00	-70,908,621.12
24/09/25	338382	PRESUPUESTO 2790 - SPEI 5750 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - GASOLINA	0.00	200,432.84	-71,109,053.96
25/09/25	336573	PRESUPUESTO 1785 - SPEI 200620 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOCAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	0.00	45,565.52	-71,154,619.48
25/09/25	336202	PRESUPUESTO 199 - SPEI 4596 SAT970701NN3 - SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA PARA LICITACION NACIONAL ANTE EL DIARIO DE LA FEDERACION - PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NACIONAL CON NUMERO DE REFERENCIA INTERNO LPN-OOMSAPASLC-002.-	0.00	21,912.00	-71,176,531.48
25/09/25	336201	PRESUPUESTO 198 - CONTRARECIBO 25/2740 SAT970701NN3 - SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION NACIONAL, ANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. - PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NACIONAL CON NUMERO DE REFERENCIA INTERNO LPN-OOMSAPASLC-002.-	21,912.00	0.00	-71,154,619.48
25/09/25	336572	PRESUPUESTO 1784 - SPEI 200644 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	144,444.83	-71,299,064.31
25/09/25	336573	PRESUPUESTO 1785 - SPEI 200620 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	213,055.17	-71,512,119.48
25/09/25	336572	PRESUPUESTO 1784 - SPEI 200644 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	27,968.97	-71,540,088.45
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO	0.00	972.87	-71,541,061.32
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA KONICA MINOLTA DEL MES DE ABRIL 2025 DE LA COORD, DE SUPERVISION	0.00	3,157.22	-71,544,218.54
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	778.64	-71,544,997.18

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,036.73	-71,546,033.91
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9159002.- MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA	0.00	1,937.55	-71,547,971.46
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025. ING.JESUS A.SAUCEDA GAMEZ	0.00	2,787.73	-71,550,759.19
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	6,166.01	-71,556,925.20
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- HP A COLOR	0.00	5,934.72	-71,562,859.92
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA ECOSYS	0.00	4,695.91	-71,567,555.83
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	0.00	5,410.65	-71,572,966.48
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	0.00	781.65	-71,573,748.13
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORAS PARA EL ÁREA DE GERENCIA MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	39,384.51	-71,613,132.64
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOCH DE LA DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	0.00	479.83	-71,613,612.47
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - REQUISICIÓ DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025.	0.00	4,740.72	-71,618,353.19
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 5200 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	690.96	-71,619,044.15
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	751.16	-71,619,795.31
26/09/25	336590	PRESUPUESTO 1800 - SPEI 10112714 PEMS8909028I5 - PAGO DE 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	146,262.07	-71,766,057.38
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO	0.00	6,509.28	-71,772,566.66
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025	0.00	6,856.45	-71,779,423.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9050127.- MAQUINA RICHO SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	1,999.19	-71,781,422.30
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,126.54	-71,782,548.84
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KIOCERA EN LA COORD. DE SUPERVISON DE OBRAS	0.00	1,680.26	-71,784,229.10
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	1,791.51	-71,786,020.61
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	0.00	231.21	-71,786,251.82
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA DELMES DE ABRIL DEL 2025, MODELO HP COLOR LASERJET JET PRO MFP M477FNW, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	0.00	2,842.01	-71,789,093.83
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	0.00	6,428.44	-71,795,522.27
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DEL AREA DE LOBBY DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	438.33	-71,795,960.60
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L	0.00	4,510.20	-71,800,470.80
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- LERMARK- XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	0.00	367.30	-71,800,838.10
26/09/25	336590	PRESUPUESTO 1800 - SPEI 10112714 PEMS8909028I5 - PAGO DE 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 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	112,358.62	-71,913,196.72
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEL TRAPERO MARRON	0.00	5,528.75	-71,918,725.47
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL PRIVADO DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENYE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	0.00	1,928.73	-71,920,654.20

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- HP A COLOR XC4140	0.00	2,104.03	-71,922,758.23
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	0.00	893.70	-71,923,651.93
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	0.00	320.66	-71,923,972.59
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO A IMPRESORA DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	289.75	-71,924,262.34
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RETA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	0.00	358.10	-71,924,620.44
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS	0.00	1,231.66	-71,925,852.10
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978	0.00	6,831.00	-71,932,683.10
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA A COLOR KYOCERA ECOSYS M5526cdw	0.00	3,529.09	-71,936,212.19
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.00	10,805.71	-71,947,017.90
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA LEXMART	0.00	987.43	-71,948,005.33
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - servicio mensual de copiadoras del area de comercializacion mes de abril 2025 cabo San Lucas. 1-Marca Kyocera a blanco y negro impresora comunitaria2-impresora area de lecturas marca kyocera modelo m2135.3-impresora a blanco negro de area de instalaciones modelo sp5210f.4-impresora del area de cortes a blanco y negro. modelo m2040.5-impresora de area de cartera vencia a color modelo ecosys m5526	0.00	33,291.23	-71,981,296.56
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- KIO CERA 3500	0.00	395.26	-71,981,691.82
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ T.	0.00	787.15	-71,982,478.97
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW	0.00	4,044.97	-71,986,523.94
26/09/25	336591	PRESUPUESTO 1801 - SPEI 1012711 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - 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	-72,001,523.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LXMARK XM 5263.	0.00	2,063.34	-72,003,587.28
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	0.00	5,300.50	-72,008,887.78
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	0.00	1,835.72	-72,010,723.50
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE ATENCION A USUARIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	299.07	-72,011,022.57
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	0.00	2,558.15	-72,013,580.72
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	507.62	-72,014,088.34
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S900492003643.- MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT	0.00	1,084.00	-72,015,172.34
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - M5526CDW.- KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	2,783.35	-72,017,955.69
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR	0.00	5,836.75	-72,023,792.44
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	0.00	1,301.67	-72,025,094.11
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	0.00	899.47	-72,025,993.58
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	0.00	1,479.08	-72,027,472.66
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- HP XC4140 A COLOR	0.00	3,134.65	-72,030,607.31
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO A IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	0.00	403.26	-72,031,010.57
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	0.00	2,073.74	-72,033,084.31
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RICOH	0.00	920.24	-72,034,004.55
26/09/25	338247	PRESUPUESTO 2732 - SPEI 4829 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	0.00	293,965.52	-72,327,970.07

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	336576	PRESUPUESTO 1788 - SPEI 6069 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.	0.00	170,344.83	-72,498,314.90
26/09/25	336592	PRESUPUESTO 1802 - SPEI 154832 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - 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	223,730.62	-72,722,045.52
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025	0.00	1,172.88	-72,723,218.40
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA MODELO LEXMARK XC 4140	0.00	1,799.95	-72,725,018.35
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RIO	0.00	623.81	-72,725,642.16
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LAS JEFATURAS DE CORTES Y RECONEXIONES E INSTALACION DE TOMAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	627.24	-72,726,269.40
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORAHP LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA.	0.00	6,999.24	-72,733,268.64
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - M5526CDW.- KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	0.00	5,555.34	-72,738,823.98
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	0.00	4,905.91	-72,743,729.89
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES	0.00	705.80	-72,744,435.69
26/09/25	336576	PRESUPUESTO 1788 - SPEI 6069 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURAS - 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	2,068.97	-72,746,504.66
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA MODELO SP 5210 SF	0.00	5,667.17	-72,752,171.83
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025	0.00	1,179.91	-72,753,351.74
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- KIO CERA 4550 C84	0.00	2,767.51	-72,756,119.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A COLOR			
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	0.00	835.84	-72,756,955.09
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- HP A COLOR	0.00	5,484.70	-72,762,439.79
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	382.25	-72,762,822.04
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	1,785.19	-72,764,607.23
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	3,111.63	0.00	-72,761,495.60
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SUBSIDIO	3,832.29	0.00	-72,757,663.31
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - limpieza fina de planta de purificacion , lineas de conduccion , tanques y elementos que la componen . incliuye material de limpieza , productos , mano de obra, y retiro de basura fuera de planta	6,800.00	0.00	-72,750,863.31
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - suministro y colocación de 120ml de tubería conduit y cableado thw cal 10 neceario para la conexion d bomba centrifuga hasta el tablero de control , incluye : soporteria, accesorios, material, mano de obra, herramienmienta y todo todo lo necesario para su correcta ejecucion	0.00	62,400.00	-72,813,263.31
29/09/25	336282	PRESUPUESTO 246 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	-72,811,066.69
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	-72,809,813.55
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	2,676.49	-72,812,490.04
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	4,574.98	-72,817,065.02
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y	0.00	3,535.48	-72,820,600.50

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA			
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	-72,817,924.01
29/09/25	336585	PRESUPUESTO 1795 - SPEI 8005698 CFE370814QI0 - PAGO DE REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA - REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025	0.00	160,272.00	-72,978,196.01
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - BONOS EXTRAS	2,532.28	0.00	-72,975,663.73
29/09/25	338383	PRESUPUESTO 2791 - SPEI 6084 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190693 - GASOLINA	0.00	171,589.75	-73,147,253.48
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,171.16	0.00	-73,146,082.32
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SOBRESUELDO	4,798.59	0.00	-73,141,283.73
29/09/25	338396	PRESUPUESTO 2798 - SPEI 249852 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 125 - I.E.P.S	0.00	164.78	-73,141,448.51
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - suministro y colocacion de tanque dosificador de cloro con capacidad de bomba con capacidad de dosificación 6lt/24hrs dosificacion ajustable , presion maxima, de dosificacion 7kgr/cm2 requerimiento electrico 220volts/60hz. fabricacion de polietileno capacidadde almacenamiento 150 litros quimico a dosificcar hipclorito de sodio	0.00	46,806.05	-73,188,254.56
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - limpieza fina de planta de purificacion , lineas de conduccion , tanques y elementos que la componen . incliuye material de limpieza , productos , mano de obra, y retiro de basura fuera de planta	0.00	6,800.00	-73,195,054.56
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - suministro y colocacion y conexion de medidor de PH con rango de medicion 0 a 14 unidades ph requerimiento electrico 115 volts 60 hz pantalla digital , incluye material , mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	0.00	52,798.28	-73,247,852.84
29/09/25	336282	PRESUPUESTO 246 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL	585.77	0.00	-73,247,267.07
29/09/25	338395	PRESUPUESTO 2797 - SPEI 810794 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 122 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	7,239.18	-73,254,506.25

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
29/09/25	338410	PRESUPUESTO 2809 - SPEI 249906 ESR100128373 - PAGO FACT 6757 - GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025	0.00	6,044.37	-73,260,550.62
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	1,270.96	-73,261,821.58
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	1,253.14	-73,263,074.72
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y colocacion de compresor de aire tipo industrial con capacidad de 60 galones con motor de 3.2 hp con banda incuye: unidad de filtro regulador y lubricador , material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	29,521.80	0.00	-73,233,552.92
29/09/25	336285	PRESUPUESTO 249 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	2,196.62	-73,235,749.54
29/09/25	336285	PRESUPUESTO 249 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	2,196.62	-73,237,946.16
29/09/25	336285	PRESUPUESTO 249 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-73,238,643.17
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - suministro y colocacion de compresor de aire tipo industrial con capacidad de 60 galones con motor de 3.2 hp con banda incuye: unidad de filtro regulador y lubricador , material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	0.00	29,521.80	-73,268,164.97
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - 45 ml de suministro y colocacion de tuberia conduit y cableado thw cal 8, necesario para la conexion de interruptor general al tablero principal incluye: soporteria ,material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion	0.00	27,000.00	-73,295,164.97
29/09/25	336282	PRESUPUESTO 246 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	-73,294,467.96
29/09/25	336285	PRESUPUESTO 249 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	585.77	-73,295,053.73
29/09/25	336251	PRESUPUESTO 223 - CONTRARECIBO 25/2771 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. SILVANO GREEN VICTORIO	7,836.74	0.00	-73,287,216.99

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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 SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS			
29/09/25	338395	PRESUPUESTO 2797 - SPEI 810794 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 122 - I.E.P.S	0.00	202.55	-73,287,419.54
29/09/25	336282	PRESUPUESTO 246 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	-73,285,222.92
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL	1,270.96	0.00	-73,283,951.96
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,077.48	0.00	-73,281,874.48
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION	4,262.19	0.00	-73,277,612.29
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - suministro de 5600kg de acido clorhidrico HCl al 33% para su reactivacion	0.00	80,640.00	-73,358,252.29
29/09/25	336255	PRESUPUESTO 225 - CHEQUE 731 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	7,836.74	-73,366,089.03
29/09/25	336250	PRESUPUESTO 222 - CONTRARECIBO 25/2772 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. CORTES VILLANUEVA CARLOS HUGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	-73,355,069.19
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	-73,350,494.21
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	382.25	0.00	-73,350,111.96
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - suministro de 2600kg de hidroxido de sodio (sosa caustica) NaOH al 50% para su reactivacion	0.00	43,680.00	-73,393,791.96
29/09/25	336285	PRESUPUESTO 249 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	947.33	-73,394,739.29
29/09/25	338383	PRESUPUESTO 2791 - SPEI 6084 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190693 - IEPS	0.00	4,244.07	-73,398,983.36
29/09/25	338410	PRESUPUESTO 2809 - SPEI 249906 ESR100128373 - PAGO FACT 6757 - I.E.P.S	0.00	179.06	-73,399,162.42
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA	0.00	2,222.90	-73,401,385.32

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TRANSPORTE			
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - DESPENSA	3,304.19	0.00	-73,398,081.13
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	7,060.36	0.00	-73,391,020.77
29/09/25	336284	PRESUPUESTO 248 - CONTRARECIBO 25/2807 MIBP6704225C4 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. MIRANDA BAÑAGA PABLO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - SUELDO	4,798.59	0.00	-73,386,222.18
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro de 5600kg de acido clorhidrico HCl al 33% para su reactivacion	80,640.00	0.00	-73,305,582.18
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	-73,302,046.70
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	-73,301,349.69
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	1,785.19	0.00	-73,299,564.50
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	-73,294,989.52
29/09/25	338396	PRESUPUESTO 2798 - SPEI 249852 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 125 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	5,892.43	-73,300,881.95
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	4,574.98	-73,305,456.93
29/09/25	336282	PRESUPUESTO 246 - CONTRARECIBO 25/2805 LOPC5606045V7 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. LOMELI PEREZ CRESCENCIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	-73,304,509.60
29/09/25	336254	PRESUPUESTO 224 - CHEQUE 730 COVC7805237M5 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,019.84	-73,315,529.44
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE	27,000.00	0.00	-73,288,529.44

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - 45 ml de suministro y colocacion de tuberia conduit y cableado thw cal 8, necesario para la conexion de interruptor general al tablero principal incluye: soporteria ,material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion			
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro de 2600kg de hidroxido de sodio (sosa caustica) NaOH al 50% para su reactivacion	43,680.00	0.00	-73,244,849.44
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y colocación de 120ml de tubería conduit y cableado thw cal 10 neceario para la conexion d bomba centrifuga hasta el tablero de control , incluye : soporteria, accesorios, material, mano de obra, herramienmienta y todo todo lo necesario para su correcta ejecucion	62,400.00	0.00	-73,182,449.44
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y colocacion de tanque dosificador de cloro con capacidad de bomba con capacidad de dosificación 6lt/24hrs dosificacion ajustable , presion maxima, de dosificacion 7kgr/cm2 requerimiento electrico 220volts/60hz. fabricacion de polietileno capacidadde almacenamiento 150 litros quimico a dosificcar hipclorito de sodio	46,806.05	0.00	-73,135,643.39
29/09/25	336287	PRESUPUESTO 251 - CONTRARECIBO 25/1950 MMS180308SD5 - REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PURIFICACION DE AGUA DE POZO UBICADA EN EL PARQUE JUAREZ CON CAPACIDAD DEE 15LPS CON TECNOLOGIA MoMo. - suministro y colocacion y conexion de medidor de PH con rango de medicion 0 a 14 unidades ph requerimiento electrico 115 volts 60 hz pantalla digital , incluye material , mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	52,798.28	0.00	-73,082,845.11
29/09/25	336283	PRESUPUESTO 247 - CONTRARECIBO 25/2806 AEEM781020V52 - SUELDO Y COMPENSACION DEL C. ARCE ESPINOZA MARTIN FELIX CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	-73,080,622.21
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	697.01	-73,081,319.22

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336518	PRESUPUESTO 1741 - CONTRARECIBO 25/2503 CFE370814QI0 - REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025 - REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025	160,272.00	0.00	-72,921,047.22
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-1,785.19	-72,919,262.03
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	-2,676.49	-72,916,585.54
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	0.00	-382.25	-72,916,203.29
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	0.00	26,804.33	-72,943,007.62
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	0.00	10,640.54	-72,953,648.16
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	0.00	151,320.71	-73,104,968.87
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	0.00	276.61	-73,105,245.48
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	0.00	42,129.02	-73,147,374.50
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - SOBRESUELDO	0.00	254,180.82	-73,401,555.32
30/09/25	338214	PRESUPUESTO 2707 - CONTRARECIBO 25/1944 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	-947.33	0.00	-73,402,502.65
30/09/25	336994	PRESUPUESTO 1931 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	309,403.44	0.00	-73,093,099.21
30/09/25	337045	PRESUPUESTO 1969 - CONTRARECIBO 25/2871 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	188,800.01	0.00	-72,904,299.20
30/09/25	337443	PRESUPUESTO 2152 - CONTRARECIBO 25/2900 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DE	416,930.00	0.00	-72,487,369.20

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		POZO "BIMBALET" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DEL 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 DERIBADO DE LAS AFECTACIONES DEL HURACAN "LORENA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
30/09/25	338045	PRESUPUESTO 2596 - CONTRARECIBO 25/2906 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	121,500.41	0.00	-72,365,868.79
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	934,267.71	0.00	-71,431,601.08
30/09/25	338039	PRESUPUESTO 2590 - CONTRARECIBO 25/2905 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	281,500.00	0.00	-71,150,101.08
30/09/25	337449	PRESUPUESTO 2158 - CONTRARECIBO 25/2899 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	352,900.00	0.00	-70,797,201.08
30/09/25	338213	PRESUPUESTO 2706 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-3,381.52	-70,793,819.56
30/09/25	337451	PRESUPUESTO 2160 - CONTRARECIBO 25/2900 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S.	406,804.00	0.00	-70,387,015.56
30/09/25	338328	PRESUPUESTO 2769 - CONTRARECIBO 25/2948 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	7,239.18	0.00	-70,379,776.38
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	142,265.60	-70,522,041.98
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE	0.00	506,625.45	-71,028,667.43

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - SOBRESUELDO			
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	-3,518.93	0.00	-71,032,186.36
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	23,290.54	0.00	-71,008,895.82
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	207,899.83	0.00	-70,800,995.99
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	52,129.69	0.00	-70,748,866.30
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	-70,493,770.05
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	0.00	16,208.71	-70,509,978.76
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	0.00	959.50	-70,510,938.26
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	40,389.89	-70,551,328.15
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	0.00	8,065.50	-70,559,393.65
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	20,640.49	-70,580,034.14
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	0.00	25,608.56	-70,605,642.70
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	0.00	15,911.23	-70,621,553.93
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	0.00	5,930.17	-70,627,484.10
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	0.00	31,916.43	-70,659,400.53
30/09/25	338393	PRESUPUESTO 2795 - SPEI 771190 CSU021105RWA - PAGO FACT 113 Y ABONO FACT 118 - I.E.P.S	0.00	294.41	-70,659,694.94
30/09/25	336596	PRESUPUESTO 1803 - CONTRARECIBO 25/2668 LOBL880820MF5 - 1 dias a LA PAZ B.C.S. - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	-70,659,494.94
30/09/25	336995	PRESUPUESTO 1932 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	178,738.14	0.00	-70,480,756.80

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336995	PRESUPUESTO 1932 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL PACIFICO CSL	140,780.25	0.00	-70,339,976.55
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	52,764.56	0.00	-70,287,211.99
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	37,404.26	0.00	-70,249,807.73
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	220,467.35	0.00	-70,029,340.38
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	5,619.75	0.00	-70,023,720.63
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	4,395.00	0.00	-70,019,325.63
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	866.30	0.00	-70,018,459.33
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	0.00	4,797.49	-70,023,256.82
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	0.00	1,190.51	-70,024,447.33
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	0.00	23,925.74	-70,048,373.07
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	0.00	74,661.17	-70,123,034.24
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	0.00	15,779.02	-70,138,813.26
30/09/25	336543	PRESUPUESTO 1760 - CONTRARECIBO 25/2108 DMD170512F47 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.	170,344.83	0.00	-69,968,468.43
30/09/25	336544	PRESUPUESTO 1761 - CONTRARECIBO 25/2404 ICA1202169T7 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA	398,160.00	0.00	-69,570,308.43

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMPAÑA DE CORTES A INDUSTRIAS Y COMERCIOS EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y CHOFER CALIFICADO)			
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	3,522.41	0.00	-69,566,786.02
30/09/25	336520	PRESUPUESTO 1743 - CONTRARECIBO 25/2534 MOCJ501223DK5 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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	-69,541,786.02
30/09/25	336548	PRESUPUESTO 1765 - CONTRARECIBO 25/2733 GOSM720722V3A - PAGO DE ARRASTRE DE VEHICULOS OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRASTRE VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO PLACAS CF31-775	800.00	0.00	-69,540,986.02
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KIOCERA EN LA COORD. DE SUPERVISON DE OBRAS	1,680.26	0.00	-69,539,305.76
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE COPIADORA MODELO LEXMARK XC 4140	1,799.95	0.00	-69,537,505.81
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - S900492003643.-MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT	1,084.00	0.00	-69,536,421.81
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - S90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	2,073.74	0.00	-69,534,348.07
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - 1- HP A COLOR	5,934.72	0.00	-69,528,413.35
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL	1,999.19	0.00	-69,526,414.16

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - S9050127.- MAQUINA RICHO SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES			
30/09/25	337038	PRESUPUESTO 1962 - CONTRARECIBO 25/2676 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	325.01	0.00	-69,526,089.15
30/09/25	337259	PRESUPUESTO 2037 - CONTRARECIBO 25/2890 MERL890126GY2 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO 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 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	245,700.00	0.00	-69,280,389.15
30/09/25	338029	PRESUPUESTO 2582 - CONTRARECIBO 25/2905 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	216,796.00	0.00	-69,063,593.15
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	2,002.51	0.00	-69,061,590.64
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	4,797.49	0.00	-69,056,793.15
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	8,124.97	0.00	-69,048,668.18
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	203,831.31	0.00	-68,844,836.87
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	0.00	287,509.50	-69,132,346.37
30/09/25	336527	PRESUPUESTO 1745 - CONTRARECIBO 25/1896 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. - 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	-69,117,346.37
30/09/25	336533	PRESUPUESTO 1751 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA	589.66	0.00	-69,116,756.71

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025			
30/09/25	336535	PRESUPUESTO 1753 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025	213,055.17	0.00	-68,903,701.54
30/09/25	336540	PRESUPUESTO 1757 - CONTRARECIBO 25/2716 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 06 ASIGNADA A OPERACION CSL	124,598.80	0.00	-68,779,102.74
30/09/25	337249	PRESUPUESTO 2028 - CONTRARECIBO 25/2886 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	536,056.00	0.00	-68,243,046.74
30/09/25	337263	PRESUPUESTO 2041 - CONTRARECIBO 25/2888 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	406,758.00	0.00	-67,836,288.74
30/09/25	337038	PRESUPUESTO 1962 - CONTRARECIBO 25/2676 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	49,618.00	0.00	-67,786,670.74
30/09/25	337039	PRESUPUESTO 1963 - CONTRARECIBO 25/2770 CFE370814QI0 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	8,083.65	0.00	-67,778,587.09
30/09/25	336588	PRESUPUESTO 1798 - CONTRARECIBO 25/1891 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. - SERVICIO DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI	15,000.00	0.00	-67,763,587.09

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISO OPERADOR.			
30/09/25	336646	PRESUPUESTO 1814 - CONTRARECIBO 25/2856 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	-67,762,853.60
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	5,238.50	0.00	-67,757,615.10
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	744.74	0.00	-67,756,870.36
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - BONO RIESGO LABORAL	0.00	221,805.78	-67,978,676.14
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - SALARIO EVENTUAL	0.00	693,096.75	-68,671,772.89
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - PRIMA QUINQUENAL	0.00	251,201.37	-68,922,974.26
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	-68,918,399.28
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOCH DE LA DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	479.83	0.00	-68,917,919.45
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA A COLOR KYOCERA ECOSYS M5526cdw	3,529.09	0.00	-68,914,390.36
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	0.00	7,158.70	-68,921,549.06
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	0.00	325.01	-68,921,874.07
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	0.00	110,399.96	-69,032,274.03
30/09/25	338366	PRESUPUESTO 2774 - CONTRARECIBO 25/3064 HEC0505112NA - Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc - IEPS	2,491.75	0.00	-69,029,782.28
30/09/25	338366	PRESUPUESTO 2774 - CONTRARECIBO 25/3064 HEC0505112NA - Consumo combustible del 25	109,920.91	0.00	-68,919,861.37

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		al 31 agosto 2025 sjc - GASOLINA			
30/09/25	338372	PRESUPUESTO 2780 - CONTRARECIBO 25/2350 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del 04 al 10 Agosto del 2025 Gerencia CSL - GASOLINA	89,899.00	0.00	-68,829,962.37
30/09/25	338377	PRESUPUESTO 2785 - CONTRARECIBO 25/2344 AVB100405K28 - Consumo de combustible operacion y mtto del 28 Julio al 03 Agosto 2025 - IEPS	1,963.45	0.00	-68,827,998.92
30/09/25	338214	PRESUPUESTO 2707 - CONTRARECIBO 25/1944 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	-3,381.52	0.00	-68,831,380.44
30/09/25	336994	PRESUPUESTO 1931 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	194,203.44	0.00	-68,637,177.00
30/09/25	337045	PRESUPUESTO 1969 - CONTRARECIBO 25/2871 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	15,779.02	0.00	-68,621,397.98
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	-68,227,944.68
30/09/25	338345	PRESUPUESTO 2771 - CONTRARECIBO 25/2711 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 - I.E.P.S	240.24	0.00	-68,227,704.44
30/09/25	338347	PRESUPUESTO 2773 - CONTRARECIBO 25/2949 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - I.E.P.S	110.68	0.00	-68,227,593.76
30/09/25	338327	PRESUPUESTO 2768 - CONTRARECIBO 25/2946 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S	164.78	0.00	-68,227,428.98
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	105,945.19	-68,333,374.17
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	0.00	506,625.45	-68,839,999.62
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,440,941.62	-70,280,941.24
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - COMPENSACION	885.01	0.00	-70,280,056.23
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	1,321.05	0.00	-70,278,735.18
30/09/25	337445	PRESUPUESTO 2154 - CONTRARECIBO 25/2899 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PASEO CABO SAN LUCAS, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	255,900.00	0.00	-70,022,835.18
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA	0.00	393,453.30	-70,416,288.48

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - AYUDA TRANSPORTE			
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - COMPENSACION	0.00	260,689.27	-70,676,977.75
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	-70,675,724.61
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	-70,536,035.87
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	382,547.33	0.00	-70,153,488.54
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	254,180.82	0.00	-69,899,307.72
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	53,952.55	0.00	-69,845,355.17
30/09/25	337044	PRESUPUESTO 1968 - CONTRARECIBO 25/2871 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	20,640.49	0.00	-69,824,714.68
30/09/25	337044	PRESUPUESTO 1968 - CONTRARECIBO 25/2871 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	21,401.72	0.00	-69,803,312.96
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	184,556.85	0.00	-69,618,756.11
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SUBSIDIO	0.00	-1,505.15	-69,617,250.96
30/09/25	338064	PRESUPUESTO 2605 - SPEI 63561 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANORTE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	222,370.20	-69,839,621.16
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	0.00	207,899.83	-70,047,520.99
30/09/25	338213	PRESUPUESTO 2706 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	0.00	-733.25	-70,046,787.74
30/09/25	338213	PRESUPUESTO 2706 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-9,128.59	-70,037,659.15
30/09/25	337271	PRESUPUESTO 2049 - CONTRARECIBO 25/2889 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA CON ADITAMENTO (MARTILLO) PARA USO EN DIVERSAS ZONAS	413,033.60	0.00	-69,624,625.55

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OPERATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	320.66	0.00	-69,624,304.89
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	1,126.54	0.00	-69,623,178.35
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	1,835.72	0.00	-69,621,342.63
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORAHP LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA.	6,999.24	0.00	-69,614,343.39
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	179,869.83	0.00	-69,434,473.56
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	3,380.99	0.00	-69,431,092.57
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	1,420.75	0.00	-69,429,671.82
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	2,169.00	0.00	-69,427,502.82
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	-1,420.75	0.00	-69,428,923.57
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	-3,849.21	0.00	-69,432,772.78
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE	110,399.96	0.00	-69,322,372.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC			
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	42,377.65	0.00	-69,279,995.17
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	9,939.75	0.00	-69,270,055.42
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	311,586.54	0.00	-68,958,468.88
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	497,380.02	0.00	-68,461,088.86
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	934,707.76	0.00	-67,526,381.10
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	429,991.21	0.00	-67,096,389.89
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,200.00	0.00	-67,083,189.89
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	-66,802,099.91
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,928.20	0.00	-66,673,171.71
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	43,390.55	0.00	-66,629,781.16
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,440,941.62	0.00	-65,188,839.54
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	262,191.62	0.00	-64,926,647.92
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,800.00	0.00	-64,923,847.92
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	108,922.10	0.00	-64,814,925.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	53,952.55	0.00	-64,760,973.27
30/09/25	336532	PRESUPUESTO 1750 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025	172,413.79	0.00	-64,588,559.48
30/09/25	338369	PRESUPUESTO 2777 - CONTRARECIBO 25/3063 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025 - IEPS	4,624.54	0.00	-64,583,934.94
30/09/25	338401	PRESUPUESTO 2802 - CONTRARECIBO 25/2664 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025 - I.E.P.S	299.36	0.00	-64,583,635.58
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	0.00	156.95	-64,583,792.53
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	0.00	527,464.60	-65,111,257.13
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	0.00	185,329.33	-65,296,586.46
30/09/25	337251	PRESUPUESTO 2030 - CONTRARECIBO 25/2887 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.	262,645.74	0.00	-65,033,940.72
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - BONO INSALUBRE	0.00	-557.48	-65,033,383.24
30/09/25	338252	PRESUPUESTO 2735 - CONTRARECIBO 25/3032 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS Y EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	72,000.00	0.00	-64,961,383.24
30/09/25	338394	PRESUPUESTO 2796 - SPEI 709315 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE118 - I.E.P.S	0.00	110.68	-64,961,493.92
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,800.00	-64,965,293.92
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	321.62	0.00	-64,964,972.30
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	-64,892,290.18

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	506,625.45	0.00	-64,385,664.73
30/09/25	338026	PRESUPUESTO 2579 - CONTRARECIBO 25/2954 AAFG8706042N7 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL C. ALVAREZ FELIX GLADIZ MINELIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,655.65	0.00	-64,374,009.08
30/09/25	338401	PRESUPUESTO 2802 - CONTRARECIBO 25/2664 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 08/09/2025 - GASOLINA SEMANA 08/09/2025	11,491.75	0.00	-64,362,517.33
30/09/25	338402	PRESUPUESTO 2803 - CONTRARECIBO 25/2869 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025 - GASOLINA SEMANA 15/09/2025	12,449.62	0.00	-64,350,067.71
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	0.00	29,605.17	-64,379,672.88
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	17,888.83	-64,397,561.71
30/09/25	336587	PRESUPUESTO 1797 - CONTRARECIBO 25/607 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 31 DE ENERO DEL 2025	112,358.62	0.00	-64,285,203.09
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	364.63	0.00	-64,284,838.46
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	254,745.74	0.00	-64,030,092.72
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	287,509.50	0.00	-63,742,583.22
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	74,661.17	0.00	-63,667,922.05
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	866.30	0.00	-63,667,055.75
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	123,537.84	0.00	-63,543,517.91
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	0.00	67,863.87	-63,611,381.78

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	0.00	4,901.60	-63,616,283.38
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	0.00	160,463.88	-63,776,747.26
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	0.00	37,744.04	-63,814,491.30
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	0.00	123,537.84	-63,938,029.14
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	0.00	8,124.97	-63,946,154.11
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	0.00	203,831.31	-64,149,985.42
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	0.00	4,395.00	-64,154,380.42
30/09/25	336540	PRESUPUESTO 1757 - CONTRARECIBO 25/2716 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 06 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC	17,720.75	0.00	-64,136,659.67
30/09/25	336541	PRESUPUESTO 1758 - CONTRARECIBO 25/2563 DMN0110295P6 - LLANTAS PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:12.5/80-18 TIPO:DELANTERA USO:PARA RETROEXCAVADORA	13,780.00	0.00	-64,122,879.67
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO RIESGO LABORAL	73,935.26	0.00	-64,048,944.41
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION CONFIDENCIAL	272,933.73	0.00	-63,776,010.68
30/09/25	337036	PRESUPUESTO 1960 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	375,207.71	0.00	-63,400,802.97
30/09/25	336646	PRESUPUESTO 1814 - CONTRARECIBO 25/2856 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,806.50	0.00	-63,395,996.47
30/09/25	336646	PRESUPUESTO 1814 - CONTRARECIBO 25/2856 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - SUBSIDIO	758.41	0.00	-63,395,238.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336534	PRESUPUESTO 1752 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - 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 31 DE ENERO DEL 2025	144,444.83	0.00	-63,250,793.23
30/09/25	336536	PRESUPUESTO 1754 - CONTRARECIBO 25/692 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CAMIONES CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOCAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	45,565.52	0.00	-63,205,227.71
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - SOBRESUELDO	0.00	934,707.76	-64,139,935.47
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	825.33	0.00	-64,139,110.14
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	-64,134,535.16
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RETA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	358.10	0.00	-64,134,177.06
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LAS JEFATURAS DE CORTES Y RECONEXIONES E INSTALACION DE TOMAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	627.24	0.00	-64,133,549.82
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA DELMES DE ABRIL DEL 2025, MODELO HP COLOR LASERJET JET PRO MFP M477FNW, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	2,842.01	0.00	-64,130,707.81
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL	289.75	0.00	-64,130,418.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336549	OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO A IMPRESORA DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL	1,928.73	0.00	-64,128,489.33
30/09/25	336549	OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL PRIVADO DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENYE AL MES DE ABRIL DEL 2025. PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL	1,791.51	0.00	-64,126,697.82
30/09/25	336549	OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL	2,063.34	0.00	-64,124,634.48
30/09/25	336549	OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LXMARK XM 5263. PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL	507.62	0.00	-64,124,126.86
30/09/25	336550	OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL	899.47	0.00	-64,123,227.39
30/09/25	336550	OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	5,300.50	0.00	-64,117,926.89
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	6,428.44	0.00	-64,111,498.45
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	0.00	49,618.00	-64,161,116.45
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100301360	0.00	24,057.85	-64,185,174.30

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL			
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	0.00	21,401.72	-64,206,576.02
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	0.00	23,290.54	-64,229,866.56
30/09/25	337045	PRESUPUESTO 1969 - CONTRARECIBO 25/2871 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	160,463.88	0.00	-64,069,402.68
30/09/25	336483	PRESUPUESTO 1735 - CONTRARECIBO 25/1583 RUAA820228575 - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICPIO 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 EN SAN RAFAEL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICPIO DE LOS CABOS, B.C.S	406,800.00	0.00	-63,662,602.68
30/09/25	338371	PRESUPUESTO 2779 - CONTRARECIBO 25/2349 CLA940329HP7 - Consumo de Combustible del 28 Julio al 03 Agosto del 2025 Gerencia CSL - IEPS	1,753.47	0.00	-63,660,849.21
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	382,547.33	-64,043,396.54
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - SALARIO EVENTUAL	0.00	139,688.74	-64,183,085.28
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - BONO RIESGO LABORAL	0.00	61,403.86	-64,244,489.14
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - PRIMA QUINQUENAL	0.00	68,724.91	-64,313,214.05
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - BONO INSALUBRE	0.00	27,225.19	-64,340,439.24
30/09/25	337467	PRESUPUESTO 2175 - CONTRARECIBO 25/2902 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, INCLUYE: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ASFALTICA COMO RIEGO DE LIGA ECR-65 CON UNA PORCION DE 0.5 IT/M2. 3. PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CON AC.20 PRODUCTO DE PLANTA Y COMPACTADO AL 95% DE SU PRUEBA MARCHAL CON UN EXPEDOR DE 7CM	416,892.00	0.00	-63,923,547.24
30/09/25	338214	PRESUPUESTO 2707 - CONTRARECIBO 25/1944 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	-733.25	0.00	-63,924,280.49
30/09/25	337487	PRESUPUESTO 2190 - CONTRARECIBO 25/2904	394,520.00	0.00	-63,529,760.49

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR			
30/09/25	336642	PRESUPUESTO 1813 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	-585.77	-63,529,174.72
30/09/25	338367	PRESUPUESTO 2775 - CONTRARECIBO 25/3064 HEC0505112NA - Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc - GASOLINA	344,160.03	0.00	-63,185,014.69
30/09/25	338369	PRESUPUESTO 2777 - CONTRARECIBO 25/3063 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025 - GASOLINA	200,432.84	0.00	-62,984,581.85
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	0.00	5,378.35	-62,989,960.20
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	3,400.00	-62,993,360.20
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - COMPENSACION	0.00	53,952.55	-63,047,312.75
30/09/25	337447	PRESUPUESTO 2156 - CONTRARECIBO 25/2901 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA"	536,056.00	0.00	-62,511,256.75
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	934,267.71	0.00	-61,576,989.04
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	250,783.16	0.00	-61,326,205.88
30/09/25	337439	PRESUPUESTO 2148 - CONTRARECIBO 25/2896 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	306,722.00	0.00	-61,019,483.88
30/09/25	338371	PRESUPUESTO 2779 - CONTRARECIBO 25/2349 CLA940329HP7 - Consumo de Combustible del 28 Julio al 03 Agosto del 2025 Gerencia CSL - GASOLINA	67,336.75	0.00	-60,952,147.13
30/09/25	338213	PRESUPUESTO 2706 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUELDO	0.00	-3,381.52	-60,948,765.61
30/09/25	338345	PRESUPUESTO 2771 - CONTRARECIBO 25/2711 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,586.00	0.00	-60,940,179.61

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AGOSTO			
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	547,453.34	-61,487,632.95
30/09/25	337435	PRESUPUESTO 2144 - CONTRARECIBO 25/2897 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	95,902.23	0.00	-61,391,730.72
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-744.74	-61,390,985.98
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - BONOS EXTRAS	0.00	-966.15	-61,390,019.83
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	-1,321.05	-61,388,698.78
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-749.06	-61,387,949.72
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SOBRESUELDO	0.00	-3,129.45	-61,384,820.27
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	-34.08	-61,384,786.19
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - RENTA DE COPIADORA KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	751.16	0.00	-61,384,035.03
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR	5,836.75	0.00	-61,378,198.28
30/09/25	337044	PRESUPUESTO 1968 - CONTRARECIBO 25/2871 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	24,057.85	0.00	-61,354,140.43
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8080401559 CARCAMO DE REB QUINTAS CALIFORNIA CABO SAN LUCAS	3,518.93	0.00	-61,350,621.50
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	-291,098.26	0.00	-61,641,719.76
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 -	-33,269.88	0.00	-61,674,989.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL			
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	16,208.71	0.00	-61,658,780.93
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO SAN LUCAS	8,065.50	0.00	-61,650,715.43
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	7,907.00	0.00	-61,642,808.43
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	17,040.54	0.00	-61,625,767.89
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	23,230.23	0.00	-61,602,537.66
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	17,888.83	0.00	-61,584,648.83
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	15,911.23	0.00	-61,568,737.60
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	10,778.50	0.00	-61,557,959.10
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	112,089.73	0.00	-61,445,869.37
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	27,225.19	0.00	-61,418,644.18
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	68,724.91	0.00	-61,349,919.27
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	254,180.82	0.00	-61,095,738.45
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,800.00	0.00	-61,093,938.45

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336529	PRESUPUESTO 1747 - CONTRARECIBO 25/1898 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. - 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	-61,078,938.45
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	137,819.80	0.00	-60,941,118.65
30/09/25	338047	PRESUPUESTO 2598 - CONTRARECIBO 25/2906 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	281,393.59	0.00	-60,659,725.06
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	693,096.75	0.00	-59,966,628.31
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	-59,919,578.69
30/09/25	338370	PRESUPUESTO 2778 - CONTRARECIBO 25/3062 HEC0505112NA - Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc - GASOLINA	171,589.75	0.00	-59,747,988.94
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	0.00	10,778.50	-59,758,767.44
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	0.00	251.75	-59,759,019.19
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	0.00	8,083.65	-59,767,102.84
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	0.00	224.90	-59,767,327.74
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	0.00	6,051.72	-59,773,379.46
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	0.00	17,040.54	-59,790,420.00
30/09/25	336642	PRESUPUESTO 1813 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	-947.33	-59,789,472.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338393	PRESUPUESTO 2795 - SPEI 771190 CSU021105RWA - PAGO FACT 113 Y ABONO FACT 118 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	1,936.06	-59,791,408.73
30/09/25	338394	PRESUPUESTO 2796 - SPEI 709315 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE118 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	3,956.31	-59,795,365.04
30/09/25	337265	PRESUPUESTO 2043 - CONTRARECIBO 25/2888 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	174,600.00	0.00	-59,620,765.04
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	0.00	281,089.98	-59,901,855.02
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	0.00	128,928.20	-60,030,783.22
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - AYUDA TRANSPORTE	131,151.10	0.00	-59,899,632.12
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - COMPENSACION	56,788.67	0.00	-59,842,843.45
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	-59,839,543.45
30/09/25	337267	PRESUPUESTO 2045 - CONTRARECIBO 25/2888 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	377,720.00	0.00	-59,461,823.45
30/09/25	337261	PRESUPUESTO 2039 - CONTRARECIBO 25/2889 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	390,600.00	0.00	-59,071,223.45
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,190.51	0.00	-59,070,032.94
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,562.13	0.00	-59,066,470.81
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	103.36	0.00	-59,066,367.45
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	10,462.10	0.00	-59,055,905.35

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA			
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	4,901.60	0.00	-59,051,003.75
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	37,744.04	0.00	-59,013,259.71
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	52,808.51	0.00	-58,960,451.20
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876 CAMINO VIEJO A SAN JOSE	0.00	188,800.01	-59,149,251.21
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	0.00	169,681.81	-59,318,933.02
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	0.00	254,745.74	-59,573,678.76
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	0.00	17,896.54	-59,591,575.30
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	0.00	5,619.75	-59,597,195.05
30/09/25	337257	PRESUPUESTO 2035 - CONTRARECIBO 25/2891 GAVL961218KK2 - SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	352,815.80	0.00	-59,244,379.25
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L	4,510.20	0.00	-59,239,869.05
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	781.65	0.00	-59,239,087.40
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL	778.64	0.00	-59,238,308.76

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - RENTA DE COPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL			
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 PARA COPIADORA ECOSYS	4,695.91	0.00	-59,233,612.85
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - M5526CDW.- KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	5,555.34	0.00	-59,228,057.51
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	1,479.08	0.00	-59,226,578.43
30/09/25	338406	PRESUPUESTO 2805 - CONTRARECIBO 25/3071 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025 - GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025	6,044.37	0.00	-59,220,534.06
30/09/25	337485	PRESUPUESTO 2188 - CONTRARECIBO 25/2903 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	245,612.00	0.00	-58,974,922.06
30/09/25	338254	PRESUPUESTO 2737 - CONTRARECIBO 25/3033 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	70,000.00	0.00	-58,904,922.06
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - SUBSIDIO	0.00	429,991.21	-59,334,913.27
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - SUELDO	0.00	934,707.76	-60,269,621.03
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	-60,266,085.55
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	1,996.38	0.00	-60,264,089.17
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - G185RC20101.-MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO	972.87	0.00	-60,263,116.30

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- KIO CERA 3500	395.26	0.00	-60,262,721.04
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	-4,574.98	-60,258,146.06
30/09/25	337040	PRESUPUESTO 1964 - CONTRARECIBO 25/2768 CFE370814QI0 - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO - 9040200107 TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO	10,640.54	0.00	-60,247,505.52
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	6,051.72	0.00	-60,241,453.80
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	11,860.31	0.00	-60,229,593.49
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	2,500.88	0.00	-60,227,092.61
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	2,351.40	0.00	-60,224,741.21
30/09/25	337282	PRESUPUESTO 2051 - CONTRARECIBO 25/2898 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA"	400,126.30	0.00	-59,824,614.91
30/09/25	337431	PRESUPUESTO 2140 - CONTRARECIBO 25/2896 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA")	254,750.00	0.00	-59,569,864.91
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	-59,508,461.05
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	68,724.91	0.00	-59,439,736.14
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	866.30	0.00	-59,438,869.84
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8070102961 PLANTA DE REBOMBEO LAS PALMAS CSL	33,269.88	0.00	-59,405,599.96

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	800.00	0.00	-59,404,799.96
30/09/25	338368	PRESUPUESTO 2776 - CONTRARECIBO 25/3063 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025 - IEPS	4,624.54	0.00	-59,400,175.42
30/09/25	338368	PRESUPUESTO 2776 - CONTRARECIBO 25/3063 HEC0505112NA - Consumo de combustible del 01 al 07 Septiembre 2025 - GASOLINA	200,432.84	0.00	-59,199,742.58
30/09/25	337469	PRESUPUESTO 2177 - CONTRARECIBO 25/2903 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)	175,900.00	0.00	-59,023,842.58
30/09/25	336994	PRESUPUESTO 1931 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	709,448.21	0.00	-58,314,394.37
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	-58,139,911.79
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	698,383.89	0.00	-57,441,527.90
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	580,299.92	0.00	-56,861,227.98
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	257,241.48	0.00	-56,603,986.50
30/09/25	338027	PRESUPUESTO 2580 - CONTRARECIBO 25/2904 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	377,900.00	0.00	-56,226,086.50
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	0.00	281,089.98	-56,507,176.48
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	47,049.62	-56,554,226.10
30/09/25	338213	PRESUPUESTO 2706 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	0.00	-1,173.57	-56,553,052.53
30/09/25	338344	PRESUPUESTO 2770 - CONTRARECIBO 25/2711 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	5,899.50	0.00	-56,547,153.03
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	0.00	43,390.55	-56,590,543.58
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	177,235.87	-56,767,779.45

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	262,191.62	-57,029,971.07
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- HP A COLOR XC4140	2,104.03	0.00	-57,027,867.04
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	2,558.15	0.00	-57,025,308.89
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - servicio mensual de copiadoras del area de comercializacion mes de abril 2025 cabo San Lucas. 1-Marca Kyocera a blanco y negro impresora comunitaria2-impresora area de lecturas marca kyocera modelo m2135.3-impresora a blanco negro de area de instalaciones modelo sp5210f.4-impresora del area de cortes a blanco y negro. modelo m2040.5-impresora de area de cartera vencia a color modelo ecosys m5526	33,291.23	0.00	-56,992,017.66
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ T.	787.15	0.00	-56,991,230.51
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	156,984.57	0.00	-56,834,245.94
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	105,535.43	0.00	-56,728,710.51
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8051100477 BLVD OCEANO IND. ESQ MAR CARIBE FRACC MIRAMAR CSL	-3,380.99	0.00	-56,732,091.50
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	7,158.70	0.00	-56,724,932.80
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	557.48	0.00	-56,724,375.32
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	1,423,655.63	0.00	-55,300,719.69

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	654,199.86	0.00	-54,646,519.83
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	260,689.27	0.00	-54,385,830.56
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	281,089.98	0.00	-54,104,740.58
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	93,538.30	0.00	-54,011,202.28
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	506,625.45	0.00	-53,504,576.83
30/09/25	336403	PRESUPUESTO 1678 - CONTRARECIBO 25/2634 TME840315KT6 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 - SERVICIO DE COMUNICACION TELMEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	-21,177.59	0.00	-53,525,754.42
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	-53,464,350.56
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,400.00	0.00	-53,460,950.56
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	108,922.10	0.00	-53,352,028.46
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	-53,212,339.72
30/09/25	337040	PRESUPUESTO 1964 - CONTRARECIBO 25/2768 CFE370814QI0 - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	9,773.34	0.00	-53,202,566.38
30/09/25	336530	PRESUPUESTO 1748 - CONTRARECIBO 25/2389 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. - 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	-53,187,566.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336533	PRESUPUESTO 1751 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 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 31 DE ENERO DEL 2025	258,031.03	0.00	-52,929,535.35
30/09/25	336542	PRESUPUESTO 1759 - 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	2,068.97	0.00	-52,927,466.38
30/09/25	338246	PRESUPUESTO 2731 - CONTRARECIBO 25/3029 CBR220708V10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	293,965.52	0.00	-52,633,500.86
30/09/25	338256	PRESUPUESTO 2739 - CONTRARECIBO 25/3033 FERH890606V38 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	68,000.00	0.00	-52,565,500.86
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	-52,563,277.96
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	80,200.96	0.00	-52,483,077.00
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	-1,253.14	-52,481,823.86
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-4,574.98	-52,477,248.88
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL	0.00	-1,270.96	-52,475,977.92
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA.	0.00	-2,222.90	-52,473,755.02

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
30/09/25	336642	PRESUPUESTO 1813 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	0.00	-2,196.62	-52,471,558.40
30/09/25	338367	PRESUPUESTO 2775 - CONTRARECIBO 25/3064 HEC0505112NA - Consumo combustible del 25 al 31 agosto 2025 sjc - IEPS	7,801.61	0.00	-52,463,756.79
30/09/25	338400	PRESUPUESTO 2801 - CONTRARECIBO 25/2499 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 25/08/2025 - I.E.P.S	311.04	0.00	-52,463,445.75
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	0.00	42,377.65	-52,505,823.40
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	0.00	2,500.88	-52,508,324.28
30/09/25	338214	PRESUPUESTO 2707 - CONTRARECIBO 25/1944 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-9,128.59	0.00	-52,517,452.87
30/09/25	336918	PRESUPUESTO 1891 - CONTRARECIBO 25/2141 PECJ801123PI7 - Viaticos a la CDMX, dir General, Juan Emmanuel Peralta Castro - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,000.00	0.00	-52,516,452.87
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	-52,294,647.09
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	24,200.00	0.00	-52,270,447.09
30/09/25	338021	PRESUPUESTO 2574 - CONTRARECIBO 25/2904 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	355,471.00	0.00	-51,914,976.09
30/09/25	338025	PRESUPUESTO 2578 - CONTRARECIBO 25/2953 OOM910830RC4 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025. BANORTE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	222,370.20	0.00	-51,692,605.89
30/09/25	338378	PRESUPUESTO 2786 - CONTRARECIBO 25/2345 AVB100405K28 - Consumo de combustible operacion y mtto del 04 al 10 Agosto 2025 - GASOLINA	958.50	0.00	-51,691,647.39
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - SUBSIDIO	0.00	112,089.73	-51,803,737.12
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - DESPENSA	0.00	179,869.83	-51,983,606.95
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - SUELDO	0.00	254,180.82	-52,237,787.77
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - AYUDA TRANSPORTE	0.00	108,922.10	-52,346,709.87
30/09/25	337453	PRESUPUESTO 2162 - CONTRARECIBO 25/2901 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo	389,512.00	0.00	-51,957,197.87

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de algo tangible - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA", MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR			
30/09/25	338344	PRESUPUESTO 2770 - CONTRARECIBO 25/2711 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 - I.E.P.S	156.58	0.00	-51,957,041.29
30/09/25	338328	PRESUPUESTO 2769 - CONTRARECIBO 25/2948 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - I.E.P.S	202.55	0.00	-51,956,838.74
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SOBRESUELDO	286,200.48	0.00	-51,670,638.26
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONOS EXTRAS	207,822.19	0.00	-51,462,816.07
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUELDO	286,200.48	0.00	-51,176,615.59
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	17,896.54	0.00	-51,158,719.05
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	0.00	82,470.62	-51,241,189.67
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	0.00	866.30	-51,242,055.97
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	0.00	866.30	-51,242,922.27
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	2,783.35	0.00	-51,240,138.92
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025. ING.JESUS A.SAUCEDA GAMEZ	2,787.73	0.00	-51,237,351.19
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DEL AREA DE LOBBY DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	438.33	0.00	-51,236,912.86

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- HP XC4140 A COLOR	3,134.65	0.00	-51,233,778.21
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA	835.84	0.00	-51,232,942.37
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	1,301.67	0.00	-51,231,640.70
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	10,805.71	0.00	-51,220,834.99
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978	6,831.00	0.00	-51,214,003.99
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA	1,937.55	0.00	-51,212,066.44
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - ARRENDAMIENTO DE IMRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	4,905.91	0.00	-51,207,160.53
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO	6,509.28	0.00	-51,200,651.25
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 GOLR851011PC5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MAYO Y	4,044.97	0.00	-51,196,606.28

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		JUNIO 2025 SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW			
30/09/25	338346	PRESUPUESTO 2772 - CONTRARECIBO 25/2949 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - I.E.P.S	54.17	0.00	-51,196,552.11
30/09/25	337036	PRESUPUESTO 1960 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	151,320.71	0.00	-51,045,231.40
30/09/25	337036	PRESUPUESTO 1960 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	42,129.02	0.00	-51,003,102.38
30/09/25	337038	PRESUPUESTO 1962 - CONTRARECIBO 25/2676 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	5,378.35	0.00	-50,997,724.03
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	80,200.96	-51,077,924.99
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	2,800.00	-51,080,724.99
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SERVICIO A IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	403.26	0.00	-51,080,321.73
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA KONICA MINOLTA DEL MES DE ABRIL 2025 DE LA COORD, DE SUPERVISION	3,157.22	0.00	-51,077,164.51
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025	1,172.88	0.00	-51,075,991.63
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 PARA COPIADORA RIO	623.81	0.00	-51,075,367.82
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - ARRENDAMIENTO DE	1,179.91	0.00	-51,074,187.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025			
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	5,410.65	0.00	-51,068,777.26
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 IMPRESORAS DE LA COORDINACÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,036.73	0.00	-51,067,740.53
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 PARA COPIADORA LEXMART	987.43	0.00	-51,066,753.10
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES	705.80	0.00	-51,066,047.30
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEL TRAPERO MARRON	5,528.75	0.00	-51,060,518.55
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	893.70	0.00	-51,059,624.85
30/09/25	338300	PRESUPUESTO 2751 - CONTRARECIBO 25/2846 MAB150116E17 - ASESORIA LEGAL - ASESORIA LEGAL	450,000.00	0.00	-50,609,624.85
30/09/25	338346	PRESUPUESTO 2772 - CONTRARECIBO 25/2949 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,936.06	0.00	-50,607,688.79
30/09/25	337036	PRESUPUESTO 1960 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	185,329.33	0.00	-50,422,359.46
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9110800093 PREDIO LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	-105,535.43	0.00	-50,527,894.89

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	-10,663.76	0.00	-50,538,558.65
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	-42,933.35	0.00	-50,581,492.00
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	29,605.17	0.00	-50,551,886.83
30/09/25	337043	PRESUPUESTO 1967 - CONTRARECIBO 25/2870 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9581022678 POZO CADUAÑO	25,608.56	0.00	-50,526,278.27
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	3,129.45	0.00	-50,523,148.82
30/09/25	337254	PRESUPUESTO 2032 - CONTRARECIBO 25/2887 VERH8609195M6 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	224,000.00	0.00	-50,299,148.82
30/09/25	336547	PRESUPUESTO 1764 - CONTRARECIBO 25/2733 GOSM720722V3A - PAGO DE ARRASTRE DE VEHICULOS OOMSAPASLC - ARARASTRE DE VEHICULO MALIBIBU DAF-242 DE GUAYMITAS AL TALLER DE SANTA ROSA 27 DE AGOSTO 2025	800.00	0.00	-50,298,348.82
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	27,225.19	0.00	-50,271,123.63
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	174,465.61	0.00	-50,096,658.02
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	497,380.02	0.00	-49,599,278.00
30/09/25	338042	PRESUPUESTO 2593 - CONTRARECIBO 25/2906 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS	360,700.00	0.00	-49,238,578.00
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	-49,064,095.42
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	105,945.19	0.00	-48,958,150.23
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL	142,265.60	0.00	-48,815,884.63

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE			
30/09/25	336538	PRESUPUESTO 1755 - CONTRARECIBO 25/2401 CBR220708V10 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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)	119,081.38	0.00	-48,696,803.25
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	0.00	280,268.53	-48,977,071.78
30/09/25	337437	PRESUPUESTO 2146 - CONTRARECIBO 25/2899 PEAO030117936 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "6" ACUEDUCTO I (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DE 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.	402,524.53	0.00	-48,574,547.25
30/09/25	338034	PRESUPUESTO 2585 - CONTRARECIBO 25/2905 MERL890126GY2 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	342,562.00	0.00	-48,231,985.25
30/09/25	338023	PRESUPUESTO 2576 - CONTRARECIBO 25/2904 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	316,625.83	0.00	-47,915,359.42
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - DESPENSA	0.00	-2,197.61	-47,913,161.81
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	93,538.30	-48,006,700.11
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	0.00	52,129.69	-48,058,829.80
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	0.00	72,682.12	-48,131,511.92
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	255,096.25	-48,386,608.17
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	0.00	129,237.60	-48,515,845.77
30/09/25	336444	PRESUPUESTO 1715 - CHEQUE 674 SFG9312205S3 - PAGO DE CREDITO 04-38273/25 MANDAMIENTO DE EJECUCION SF Y A/SSF/DCCCC/CDC-687/2025 REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO - PAGO DEL CREDITO 04-38273/25 MANDAMIENTO DE EJECUSION SFyA/SSF/DCCCC/CDC-687/2025 INGRESOS SFyA-	0.00	-13,248.80	-48,502,596.97

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SSF-DGI-DJ/0434/2024 REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO, COBRO EFECTUADO POR LA DCCCC			
30/09/25	336995	PRESUPUESTO 1932 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	111,516.12	0.00	-48,391,080.85
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	23,925.74	0.00	-48,367,155.11
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	31,916.43	0.00	-48,335,238.68
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	82,470.62	0.00	-48,252,768.06
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	5,930.17	0.00	-48,246,837.89
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	0.00	52,808.51	-48,299,646.40
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	0.00	321.62	-48,299,968.02
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	0.00	52,764.56	-48,352,732.58
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	-48,305,682.96
30/09/25	337041	PRESUPUESTO 1965 - CONTRARECIBO 25/2767 CFE370814QI0 - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	156.95	0.00	-48,305,526.01
30/09/25	337038	PRESUPUESTO 1962 - CONTRARECIBO 25/2676 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	787.12	0.00	-48,304,738.89
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	537,359.70	0.00	-47,767,379.19
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	-47,545,573.41
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	-47,152,120.11
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - TRABAJOS	3,800.00	0.00	-47,148,320.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		EXTRAORDINARIOS			
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	-47,109,567.87
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	280,268.53	0.00	-46,829,299.34
30/09/25	336539	PRESUPUESTO 1756 - 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	129,310.34	0.00	-46,699,989.00
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,565,740.48	0.00	-45,134,248.52
30/09/25	338393	PRESUPUESTO 2795 - SPEI 771190 CSU021105RWA - PAGO FACT 113 Y ABONO FACT 118 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	8,586.00	-45,142,834.52
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	0.00	38,752.24	-45,181,586.76
30/09/25	338327	PRESUPUESTO 2768 - CONTRARECIBO 25/2946 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	5,892.43	0.00	-45,175,694.33
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	169,681.81	0.00	-45,006,012.52
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	0.00	10,462.10	-45,016,474.62
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	0.00	364.63	-45,016,839.25
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SALARIO EVENTUAL	0.00	-2,351.40	-45,014,487.85
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - COMPENSACION	0.00	-885.01	-45,013,602.84
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SUELDO	0.00	-3,129.44	-45,010,473.40
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	-5,238.50	-45,005,234.90
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - DESPENSA	211,435.31	0.00	-44,793,799.59
30/09/25	337042	PRESUPUESTO 1966 - CONTRARECIBO 25/2769 CFE370814QI0 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13	8,594.87	0.00	-44,785,204.72

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES			
30/09/25	336646	PRESUPUESTO 1814 - CONTRARECIBO 25/2856 OEEA760107581 - SUELDO Y COMPENSACIÓN A LA C. ANA LUISA OLMEDO ESCALANTE COMO ASESORA EN RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,492.82	0.00	-44,774,711.90
30/09/25	336534	PRESUPUESTO 1752 - CONTRARECIBO 25/690 SARJ8706164E4 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA OOMSAPASLC - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 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 31 DE ENERO DEL 2025	27,968.97	0.00	-44,746,742.93
30/09/25	336540	PRESUPUESTO 1757 - CONTRARECIBO 25/2716 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 06 ASIGNADO A OPERACION CSL	153.37	0.00	-44,746,589.56
30/09/25	336541	PRESUPUESTO 1758 - CONTRARECIBO 25/2563 DMN0110295P6 - LLANTAS PARA EQUIPO DE OOMSAPASLC - LLANTA MEDIDA O TAMAÑO:19.5 L 24 TIPO:TRASERA USO:PARA RETROEXCAVADORA	25,211.92	0.00	-44,721,377.64
30/09/25	337465	PRESUPUESTO 2173 - CONTRARECIBO 25/2902 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	422,972.00	0.00	-44,298,405.64
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - DESPENSA	0.00	654,199.86	-44,952,605.50
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0.00	13,200.00	-44,965,805.50
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	0.00	1,578,283.79	-46,544,089.29
30/09/25	336648	PRESUPUESTO 1816 - CONTRARECIBO 25/2855 HECJ760819IZ8 - SUELDO Y COMPENSACION AL C. JESUS HERNANDEZ CARBALLO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	2,091.02	0.00	-46,541,998.27
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE COPIADORAS PARA EL ÁREA DE GERENCIA MES DE ABRIL DEL 2025	39,384.51	0.00	-46,502,613.76

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336528	PRESUPUESTO 1746 - CONTRARECIBO 25/2535 AIMJ710916HH6 - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A FIN DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES, ASI COMO PROGRAMAS, OBRAS, TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO OPERADOR. - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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	-46,477,613.76
30/09/25	336642	PRESUPUESTO 1813 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-697.01	-46,476,916.75
30/09/25	336642	PRESUPUESTO 1813 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	0.00	-2,196.62	-46,474,720.13
30/09/25	337269	PRESUPUESTO 2047 - CONTRARECIBO 25/2889 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (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 EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	458,139.00	0.00	-46,016,581.13
30/09/25	338370	PRESUPUESTO 2778 - CONTRARECIBO 25/3062 HEC0505112NA - Consumo combustible del 08 al 14 Septiembre 2025 sjc - IEPS	4,244.07	0.00	-46,012,337.06
30/09/25	338400	PRESUPUESTO 2801 - CONTRARECIBO 25/2499 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 25/08/2025 - GASOLINA SEMANA 25/08/2025	11,595.37	0.00	-46,000,741.69
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	0.00	9,773.34	-46,010,515.03
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	0.00	8,594.87	-46,019,109.90
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	0.00	787.12	-46,019,897.02
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	0.00	375,207.71	-46,395,104.73
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	0.00	11,860.31	-46,406,965.04
30/09/25	338372	PRESUPUESTO 2780 - CONTRARECIBO 25/2350 CLA940329HP7 - Consumo de combustible del 04 al 10 Agosto del 2025 Gerencia CSL - IEPS	2,248.97	0.00	-46,404,716.07
30/09/25	338377	PRESUPUESTO 2785 - CONTRARECIBO 25/2344 AVB100405K28 - Consumo de combustible operacion y mtto del 28 Julio al 03 Agosto 2025	84,168.13	0.00	-46,320,547.94

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- GASOLINA			
30/09/25	338214	PRESUPUESTO 2707 - CONTRARECIBO 25/1944 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	-1,173.57	0.00	-46,321,721.51
30/09/25	338214	PRESUPUESTO 2707 - CONTRARECIBO 25/1944 AUML980831IP4 - SALARIO Y COMPENSACIO AL C. LUIS ALDAIR AGUILAR MURILLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUELDO	-3,381.52	0.00	-46,325,103.03
30/09/25	336994	PRESUPUESTO 1931 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	243,198.85	0.00	-46,081,904.18
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE ATENCION A USUARIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	299.07	0.00	-46,081,605.11
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 PARA COPIADORA RICOH	920.24	0.00	-46,080,684.87
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025	6,856.45	0.00	-46,073,828.42
30/09/25	337044	PRESUPUESTO 1968 - CONTRARECIBO 25/2871 CFE370814QI0 - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	40,389.89	0.00	-46,033,438.53
30/09/25	336587	PRESUPUESTO 1797 - CONTRARECIBO 25/607 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	146,262.07	0.00	-45,887,176.46
30/09/25	336589	PRESUPUESTO 1799 - CONTRARECIBO 25/2401 CBR220708V10 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - 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)	223,730.62	0.00	-45,663,445.84

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	0.00	-3,535.48	-45,659,910.36
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	0.00	-697.01	-45,659,213.35
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	0.00	7,907.00	-45,667,120.35
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	0.00	2,002.51	-45,669,122.86
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	0.00	23,230.23	-45,692,353.09
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	0.00	9,939.75	-45,702,292.84
30/09/25	336919	PRESUPUESTO 1892 - CONTRARECIBO 25/2604 PECJ801123PI7 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,250.00	0.00	-45,701,042.84
30/09/25	336994	PRESUPUESTO 1931 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	267,883.92	0.00	-45,433,158.92
30/09/25	336917	PRESUPUESTO 1890 - CONTRARECIBO 25/2600 PECJ801123PI7 - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,000.00	0.00	-45,431,158.92
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	654,199.86	0.00	-44,776,959.06
30/09/25	336652	PRESUPUESTO 1820 - CONTRARECIBO 25/2861 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	623,466.57	0.00	-44,153,492.49
30/09/25	338075	PRESUPUESTO 2610 - SPEI 63562 AAFG8706042N7 - PAGO DE NOMINA MINELIA ALVAREZ 2DA QUINC SEP 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	11,655.65	-44,165,148.14
30/09/25	338296	PRESUPUESTO 2750 - SPEI 364111 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.	0.00	-431,034.48	-43,734,113.66
30/09/25	338378	PRESUPUESTO 2786 - CONTRARECIBO 25/2345 AVB100405K28 - Consumo de combustible operacion y mtto del 04 al 10 Agosto 2025 - IEPS	27.06	0.00	-43,734,086.60
30/09/25	338213	PRESUPUESTO 2706 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	0.00	-947.33	-43,733,139.27
30/09/25	338347	PRESUPUESTO 2773 - CONTRARECIBO 25/2949 CSU021105RWA - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	3,956.31	0.00	-43,729,182.96
30/09/25	337433	PRESUPUESTO 2142 - CONTRARECIBO 25/2897 MERL890126GY2 - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN	192,609.77	0.00	-43,536,573.19

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
30/09/25	338250	PRESUPUESTO 2733 - CONTRARECIBO 25/3032 VAPG941224EF9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	65,000.00	0.00	-43,471,573.19
30/09/25	337247	PRESUPUESTO 2026 - CONTRARECIBO 25/2886 DORE750828KL9 - autorizacion de contrarecibo de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	295,862.90	0.00	-43,175,710.29
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- LERMARK- XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	367.30	0.00	-43,175,342.99
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	231.21	0.00	-43,175,111.78
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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 A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS	1,231.66	0.00	-43,173,880.12
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	6,166.01	0.00	-43,167,714.11
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - 1- HP A COLOR	5,484.70	0.00	-43,162,229.41
30/09/25	337039	PRESUPUESTO 1963 - CONTRARECIBO 25/2770 CFE370814QI0 - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	959.50	0.00	-43,161,269.91
30/09/25	337441	PRESUPUESTO 2150 - CONTRARECIBO 25/2898 LOVC010131AN1 - autorizacion de contrarecibo	299,608.00	0.00	-42,861,661.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		de algo tangible - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA"			
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	-156,984.57	0.00	-43,018,646.48
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8111101303 PALMA SICA ESQ.P.GUAR.TANQUE 4 CSL	-2,169.00	0.00	-43,020,815.48
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9100501411 CARCAMO DE REB. 10 SAN JOSE VIEJO SAN JOSE DEL CABO	-184,556.85	0.00	-43,205,372.33
30/09/25	337037	PRESUPUESTO 1961 - CONTRARECIBO 25/2675 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	251.75	0.00	-43,205,120.58
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUELDO	3,129.44	0.00	-43,201,991.14
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - DESPENSA	2,197.61	0.00	-43,199,793.53
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	749.06	0.00	-43,199,044.47
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	382,547.33	0.00	-42,816,497.14
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	179,869.83	0.00	-42,636,627.31
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	254,180.82	0.00	-42,382,446.49
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	172,598.09	0.00	-42,209,848.40
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	42,933.35	0.00	-42,166,915.05
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9240205995 INSURGENTES, GUADALUPE VICTORIA, SANTA ROSA	10,663.76	0.00	-42,156,251.29
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO	101,763.15	0.00	-42,054,488.14

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL			
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8000100138 CARCAMO DE AGUA POTABLE JARDINES DEL SOL CSL	3,849.21	0.00	-42,050,638.93
30/09/25	337049	PRESUPUESTO 1971 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9971001213 CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA SJC	291,098.26	0.00	-41,759,540.67
30/09/25	337050	PRESUPUESTO 1972 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8240508479 NARCISO MENDOZA Y VENUSTIANO CARRANZA ,BENITO JUAREZ CSL	-866.30	0.00	-41,760,406.97
30/09/25	337037	PRESUPUESTO 1961 - CONTRARECIBO 25/2675 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	276.61	0.00	-41,760,130.36
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	966.15	0.00	-41,759,164.21
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - SUBSIDIO	1,505.15	0.00	-41,757,659.06
30/09/25	338215	PRESUPUESTO 2708 - CONTRARECIBO 25/1951 OOM910830RC4 - NOMINAS DEL PERSONAL DE PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	34.08	0.00	-41,757,624.98
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	43,390.55	0.00	-41,714,234.43
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	251,201.37	0.00	-41,463,033.06
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,578,283.79	0.00	-39,884,749.27
30/09/25	338050	PRESUPUESTO 2601 - CONTRARECIBO 25/2962 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	934,707.76	0.00	-38,950,041.51
30/09/25	338051	PRESUPUESTO 2602 - CONTRARECIBO 25/2963 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	129,237.60	0.00	-38,820,803.91
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	177,235.87	0.00	-38,643,568.04
30/09/25	338052	PRESUPUESTO 2603 - CONTRARECIBO 25/2964 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL PAGOMATICO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SALARIO EVENTUAL	547,453.34	0.00	-38,096,114.70
30/09/25	338053	PRESUPUESTO 2604 - CONTRARECIBO 25/2965 OOM910830RC4 - NÓMINAS DEL PERSONAL	254,180.82	0.00	-37,841,933.88

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGOMATICO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO			
30/09/25	336649	PRESUPUESTO 1817 - CONTRARECIBO 25/2860 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO SANTANDER, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	154,214.82	0.00	-37,687,719.06
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	273,197.57	0.00	-37,414,521.49
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	218,389.42	0.00	-37,196,132.07
30/09/25	336651	PRESUPUESTO 1819 - CONTRARECIBO 25/2862 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANORTE, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	77,694.68	0.00	-37,118,437.39
30/09/25	338402	PRESUPUESTO 2803 - CONTRARECIBO 25/2869 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 15/09/2025 - I.E.P.S	331.73	0.00	-37,118,105.66
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	-37,079,353.42
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - SUBSIDIO	187,116.29	0.00	-36,892,237.13
30/09/25	336650	PRESUPUESTO 1818 - CONTRARECIBO 25/2859 OOM910830RC4 - NÓMINAS PAGOMÁTICO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. - PRIMA QUINQUENAL	94,932.31	0.00	-36,797,304.82
30/09/25	337042	PRESUPUESTO 1966 - CONTRARECIBO 25/2769 CFE370814QI0 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	26,804.33	0.00	-36,770,500.49
30/09/25	337042	PRESUPUESTO 1966 - CONTRARECIBO 25/2769 CFE370814QI0 - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	224.90	0.00	-36,770,275.59
30/09/25	336597	PRESUPUESTO 1804 - SPEI 63335 LOBL880820MF5 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	0.00	200.00	-36,770,475.59
30/09/25	337046	PRESUPUESTO 1970 - CONTRARECIBO 25/2872 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	67,863.87	0.00	-36,702,611.72
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	0.00	220,467.35	-36,923,079.07
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	0.00	37,404.26	-36,960,483.33
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	0.00	103.36	-36,960,586.69
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	0.00	3,562.13	-36,964,148.82
30/09/25	336519	PRESUPUESTO 1742 - CONTRARECIBO 25/607 PEMS8909028I5 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO VACTOR PARA LOS TRABAJOS	172,413.79	0.00	-36,791,735.03

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 Presupuesto De Egresos Ejercido

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 31 DE ENERO DEL 2025			
30/09/25	336540	PRESUPUESTO 1757 - CONTRARECIBO 25/2716 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 06 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACIÓN SJC.	124,598.80	0.00	-36,667,136.23
30/09/25	336540	PRESUPUESTO 1757 - CONTRARECIBO 25/2716 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 1BZ310PAHRX01411 06 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACIÓN SJC	124,598.80	0.00	-36,542,537.43
30/09/25	336540	PRESUPUESTO 1757 - CONTRARECIBO 25/2716 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 06 ASIGNADO A OPERACION CSL	124,598.80	0.00	-36,417,938.63
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - REQUISICIÓ DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025.	4,740.72	0.00	-36,413,197.91
30/09/25	336550	PRESUPUESTO 1767 - CONTRARECIBO 25/1886 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. - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 5200 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	690.96	0.00	-36,412,506.95
30/09/25	337036	PRESUPUESTO 1960 - CONTRARECIBO 25/2638 CFE370814QI0 - CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FACTURACION MES DE SEPTIEMBRE 2025 - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	527,464.60	0.00	-35,885,042.35
30/09/25	338406	PRESUPUESTO 2805 - CONTRARECIBO 25/3071 ESR100128373 - DOTACION DE GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025 - I.E.P.S	179.06	0.00	-35,884,863.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82600001 **Presupuesto De Egresos Ejercido**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - BONO INSALUBRE	0.00	174,482.58	-36,059,345.87
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - 1- KIO CERA 4550 C84 A COLOR	2,767.51	0.00	-36,056,578.36
30/09/25	336549	PRESUPUESTO 1766 - CONTRARECIBO 25/1131 GOLR851011PC5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINITRATIVAS DEL OOMSAPASLC SAN JOSE DEL CABO Y CABO SAN LUCAS - RENTA DE COPIADORA MODELO SP 5210 SF	5,667.17	0.00	-36,050,911.19
		SUBTOTAL	**69,636,150.84**	**69,835,447.77**	
		TOTAL	**-199,296.93**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			325,895,841.69
01/09/25	336662	PRESUPUESTO 1828 - Captura manual (REGRISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS POR APLICACION ERRONE - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - FACT- BBACF-315807	0.00	1,119.83	325,894,721.86
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MINI SPLIT CAPACIDAD:2 TONELADAS	4,288.00	0.00	325,899,009.86
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MINI SPLIT CAPACIDAD:1 TONELADA	2,412.00	0.00	325,901,421.86
18/09/25	336583	PRESUPUESTO 1793 - SPEI 100062 DTM1012043U7 - PAGO DE FACTURA - GNSS TIPO:RTK V30 PLUS, 800 CANALES ROVER + IHAND30	77,314.19	0.00	325,978,736.05
18/09/25	336569	PRESUPUESTO 1781 - SPEI 6100048 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - COMPUTADORA TIPO:LAPTOP	34,956.90	0.00	326,013,692.95
18/09/25	336569	PRESUPUESTO 1781 - SPEI 6100048 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - COMPUTADORA CAPACIDAD:SSD 480 GB DESCRIPCION:PROCESADOR CORE I7-11700 MEDIDA O TAMAÑO:8 GB DE RAM DDR4-SDRAM TIPO:ESCRITORIO	15,660.35	0.00	326,029,353.30
18/09/25	336569	PRESUPUESTO 1781 - SPEI 6100048 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - PROYECTOR MODELO:T2 PLUS, PRESENTACION:SOUND BY JBL Y DOLBY AUDIO, 450 ANSI LUMENS Y 1080P FHD TIPO:YABER	10,024.25	0.00	326,039,377.55
18/09/25	336569	PRESUPUESTO 1781 - SPEI 6100048 EAC881212MN7 - PAGO DE FACTURA - PANTALLA TIPO:INFLABLE PARA PROYECTOR DE CINE	8,324.02	0.00	326,047,701.57
		SUBTOTAL	**152,979.71**	**1,119.83**	
		TOTAL	**151,859.88**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			272,398,170.00
04/09/25	336419	PRESUPUESTO 1693 - SPEI 373539 ALR0806197X0 - PAGO DE FACTURA - ACUERDO DE PAGO DEL EXPEDIENTE CUIE124-1006-124C	300,000.00	0.00	272,698,170.00
05/09/25	336420	PRESUPUESTO 1694 - SPEI 610742 IPL150812MJ1 - PAGO DE 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	272,870,583.79
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 EN QUERENCIA	38,400.00	0.00	272,908,983.79
10/09/25	336428	PRESUPUESTO 1701 - SPEI 5725 SARY750131V82 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024	67,815.90	0.00	272,976,799.69
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE RETRE-EXCAVADORA POR 10 HRS	11,000.00	0.00	272,987,799.69
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 HORAS DE RETROEXCAVADORA EL DIA MARTES 27 DE AGOSTO DEL 2024, PARA TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN COL. ZACATAL Y FRACC. VILLAS DE CORTEZ	6,469.72	0.00	272,994,269.41
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 70 HORAS DE EXCAVADORA PARA SONDEO DE LINEA SUBTERRANEA DEL POZO 5 AL POZO 7 DEL ACUEDUCTO 1	113,256.90	0.00	273,107,526.31
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN PILA DE MONTE REAL PARA EL DIA 01 DE JULIO DEL 2024.	13,200.00	0.00	273,120,726.31
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA EL DIA SABADO 31 DE AGOSTO DEL 2024, PARA TRABAJOS DE REPARACION DE FUGAS EN COL. ZACATAL	4,621.22	0.00	273,125,347.53
10/09/25	336428	PRESUPUESTO 1701 - SPEI 5725 SARY750131V82 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024	104,597.90	0.00	273,229,945.43
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8 - PAGO DE FACTURAS - 36 horas de arrendamiento de retroexcavadora para diferentes trabajos de la DOM tras el paso de la tormenta tropical Ileana del 14 al 17 de septiembre del 2024	33,272.84	0.00	273,263,218.27
10/09/25	336425	PRESUPUESTO 1698 - SPEI 620023 JAMT690207JD8	38,400.00	0.00	273,301,618.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		- PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA PARA REPARACION DE ACUEDUCTO 2 EN ACAPULQUITO EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.			
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS PARA CAMION BAZUK DOM-296	4,500.00	0.00	273,306,118.27
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE FALLA ELECTRONICA DE MOTOR, NO FUNCIONAN INDICADORES DE PRECION DE ACEITE Y TEMPERATURA PARA CAMION BAZUK DOM-296	8,875.00	0.00	273,314,993.27
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE SUCCION PRECION PARA CAMION BAZUK DOM-296	14,955.00	0.00	273,329,948.27
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ENGRASAR CHUMACERAS Y CRUCETAS, AJUSTAR BANDA DE SOPLADOR DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	6,235.00	0.00	273,336,183.27
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE SEGUROS DE PUERTA DE LODOS DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	4,855.00	0.00	273,341,038.27
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE CAMBIO DE LINEA PARA ALTA PRESION CON CONEXIONES PARA GIRO DEL CARRETE DEL CAMION BAZUK DOM-200	4,895.00	0.00	273,345,933.27
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - COPLE MEDIDA O TAMAÑO:1" TIPO:UNION USO:MANGUERA DE ALTA PRESION	19,763.84	0.00	273,365,697.11
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - TOBERA MEDIDA O TAMAÑO:1" DE PENETRACION DE 65 GALONES TIPO:ARENERA USO:PARA CAMION TIPO BASUKA	11,290.00	0.00	273,376,987.11
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - CARRETE DE MANGUERA MEDIDA O TAMAÑO:1 X 400 (122MTS) TIPO:AZUL USO:PARA ALTA PRESION CON RANGO DE TRABAJO DE 0 A 3000 PSI Y PUNTO DE CLAPSO A 7250	62,278.93	0.00	273,439,266.04
12/09/25	336873	PRESUPUESTO 1889 - SPEI 709273 SFG9312205S3 - PAGO DE PUBLICACION DOF - SOLICITUD DE PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DE ACUERDOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO (SEXTA REUNION ORDINARIA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023) CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO	65,664.00	0.00	273,504,930.04
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO PARA FIJAR TAPA DE INSPECCION SUPERIOR DEL TANQUE DE LODOS PARA CAMION BAZUK DOM-296	5,389.00	0.00	273,510,319.04
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - COPLE MEDIDA O	15,396.75	0.00	273,525,715.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TAMAÑO:1" TIPO:PUNTA USO:MANGUERA			
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE CUERDA POR FISURA A PISTON HIDRAULICO PARA LEVANTE DEL TANQUE DE LOSOD DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	5,650.00	0.00	273,531,365.79
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - MANGUERA MEDIDA O TAMAÑO:8" DIAMETROX 6 MTRS DE LARGO TIPO:PARA SUCCION DE LODOS CON REFUERZO DE ACERO	10,223.72	0.00	273,541,589.51
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - TOBERA MEDIDA O TAMAÑO:1" DE DIAMETRO PARA 65 GPM TIPO:GOLPE	10,970.00	0.00	273,552,559.51
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE PLUMA DE EXTENSION PARA CAMION BAZUK DOM-296	6,545.00	0.00	273,559,104.51
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A TRANSMISION STD DE CAMION BAZUK DOM-C-194 ASIGNADO A MARCO ANTONIO ESPINOZA DE LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	13,105.00	0.00	273,572,209.51
12/09/25	336463	PRESUPUESTO 1734 - SPEI 7709314 OITJ700414AT6 - PAGO DE FACTURAS - TOBERA MEDIDA O TAMAÑO:DE 65 GALONES DE 1" TIPO:DOMICILIARIA USO:PARA CAMION BASUKA	10,590.00	0.00	273,582,799.51
25/09/25	336267	PRESUPUESTO 232 - SPEI 580635 HAU060621651 - ABONO FACTURA 69 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL (ENERO-DICIEMBRE), PARA LAS 60 INSTALACIONES DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRIA DE SAN JOSE DEL CABO, CABO SAN LUCAS Y LA RIVERA DEL OOMSAPAS LOS CABOS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C,S. DEL 22 DE ABRIL DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	172,413.79	0.00	273,755,213.30
30/09/25	338212	PRESUPUESTO 2705 - 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	-272,347.24	0.00	273,482,866.06
30/09/25	336444	PRESUPUESTO 1715 - CHEQUE 674 SFG9312205S3 - PAGO DE CREDITO 04-38273/25 MANDAMIENTO DE EJECUCION SF Y A/SSF/DCCCC/CDC-687/2025 REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO - SOLICITUD DE PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL LA CERTIFICACION DE ACUERDOS EN LA JUNTA DE GOBIERNO (SEXTA REUNION ORDINARIA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023) CONSTA DE 64 (SESENTA Y CUATRO) FOJAS TAMAÑO CARTA POR UN SOLO LADO	-65,664.00	0.00	273,417,202.06
30/09/25	338212	PRESUPUESTO 2705 - SPEI 6550560 BUVR801101IP0 - PAGO FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SENCILLA MCA JOHN DEERE MOD 310/P-TIER PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA	-158,687.24	0.00	273,258,514.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	336328	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 PRESUPUESTO 1633 - SPEI 2634 CACF920702QZ0 - PAGO FACTURA - ADQUICISION DE HOSPEDAJE HOTEL ONE CHIHUAHUA 19 AL 21 NOV 24 CELIA RIVERA ALVAREZ	325.34	0.00	273,258,840.16
		SUBTOTAL	**860,670.16**	**0.00**	
		TOTAL	**860,670.16**		

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
31/08/25	0	Saldo inicial			5,385,965,453.86
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SUBSIDIO	1,505.15	0.00	5,385,966,959.01
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	5,238.50	0.00	5,385,972,197.51
01/09/25	338387	PRESUPUESTO 2794 - SPEI 30166 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 113 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	5,899.50	0.00	5,385,978,097.01
01/09/25	336100	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/12389 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA B17EDF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	300.00	0.00	5,385,978,397.01
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79937	2,545.15	0.00	5,385,980,942.16
01/09/25	336273	PRESUPUESTO 238 - SPEI 182E4B OOM910830RC4 - pago de nomina - DESPENSA	1,894.66	0.00	5,385,982,836.82
01/09/25	336273	PRESUPUESTO 238 - SPEI 182E4B OOM910830RC4 - pago de nomina - COMPENSACION	1,837.27	0.00	5,385,984,674.09
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - limpieza fina de planta de purificacion , lineas de conduccion , tanques y elementos que la componen . incliuye material de limpieza , productos , mano de obra, y retiro de basura fuera de planta	1,700.00	0.00	5,385,986,374.09
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - suministro y colocación de 120ml de tubería conduit y cableado thw cal 10 neceario para la conexion d bomba centrifuga hasta el tablero de control , incluye : soporteria, accesorios, material, mano de obra, herramienmienta y todo todo lo necesario para su correcta ejecucion	15,600.00	0.00	5,386,001,974.09
01/09/25	336274	PRESUPUESTO 239 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 03 ASIGNADO A OPERACION CSL	635.48	0.00	5,386,002,609.57
01/09/25	336274	PRESUPUESTO 239 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAX01301 03 A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL	124,598.80	0.00	5,386,127,208.37
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1344: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	334.48	0.00	5,386,127,542.85
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1377: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	5,386,127,832.51
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - COMPENSACION	885.01	0.00	5,386,128,717.52

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	3,129.45	0.00	5,386,131,846.97
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - BONO INSALUBRE	557.48	0.00	5,386,132,404.45
01/09/25	336208	PRESUPUESTO 202 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO50015: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	219.89	0.00	5,386,132,624.34
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1358: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	5,386,132,914.00
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1393: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	1,200.00	0.00	5,386,134,114.00
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1366: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	5,386,134,403.66
01/09/25	336274	PRESUPUESTO 239 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - 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	5,386,152,124.41
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1048: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,310.00	0.00	5,386,153,434.41
01/09/25	336209	PRESUPUESTO 203 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA B35114: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	780.00	0.00	5,386,154,214.41
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79935	2,634.56	0.00	5,386,156,848.97

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79939	1,359.63	0.00	5,386,158,208.60
01/09/25	336273	PRESUPUESTO 238 - SPEI 182E4B OOM910830RC4 - pago de nomina - SOBRESUELDO	6,763.04	0.00	5,386,164,971.64
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SALARIO EVENTUAL	2,351.40	0.00	5,386,167,323.04
01/09/25	336281	PRESUPUESTO 245 - SPEI 312755 ESU7601306P5 - PAGO DE PUBLICACION - CONVOCATORIA 003-2025 (12/05/2025)	6,720.00	0.00	5,386,174,043.04
01/09/25	336274	PRESUPUESTO 239 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FRENOS DE RETROEXCAVADORA DOM-160	17,567.38	0.00	5,386,191,610.42
01/09/25	336274	PRESUPUESTO 239 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 03 A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACION SJC	124,598.80	0.00	5,386,316,209.22
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A4547: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	991.38	0.00	5,386,317,200.60
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E79727: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	768.92	0.00	5,386,317,969.52
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E60364: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	210.88	0.00	5,386,318,180.40
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA SJC58020: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,288.79	0.00	5,386,319,469.19
01/09/25	337255	PRESUPUESTO 2033 - SOLICITUD 25/12650 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 6D0590: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	158.62	0.00	5,386,319,627.81
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1370: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	5,386,319,917.47

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	338397	PRESUPUESTO 2799 - SPEI 340279 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC786 - IEPS	1,963.45	0.00	5,386,321,880.92
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	1,321.05	0.00	5,386,323,201.97
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - SALARIO EVENTUAL	2,351.40	0.00	5,386,325,553.37
01/09/25	336486	PRESUPUESTO 1736 - SPEI 63264 RUAA820228575 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ANALISIS HIDRICO PARA DETECCION DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION DE DATOS PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN SAN RAFAEL PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICPIO DE LOS CABOS, B.C.S	406,800.00	0.00	5,386,732,353.37
01/09/25	336662	PRESUPUESTO 1828 - Captura manual (REGRISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDOS POR APLICACION ERRONE - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - FACT- BBACF-315807	1,119.83	0.00	5,386,733,473.20
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA S10119: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,706.90	0.00	5,386,735,180.10
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	749.06	0.00	5,386,735,929.16
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1352: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	5,386,736,218.82
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1354: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	5,386,736,508.48
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1365: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	200.86	0.00	5,386,736,709.34
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1381: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	5,386,736,999.00

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1345: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	5,386,737,288.66
01/09/25	336274	PRESUPUESTO 239 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 03 ASIGNADA A OPERACION CSL	124,598.80	0.00	5,386,861,887.46
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E60225: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,343.04	0.00	5,386,863,230.50
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA LLR4371: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,465.00	0.00	5,386,864,695.50
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13737: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	437.93	0.00	5,386,865,133.43
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13791: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	196.34	0.00	5,386,865,329.77
01/09/25	337137	PRESUPUESTO 2025 - SPEI 24190 GAME870605970 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,723.41	0.00	5,386,876,053.18
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA A11263: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,474.15	0.00	5,386,877,527.33
01/09/25	336100	PRESUPUESTO 160 - SOLICITUD 25/12389 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,528.50	0.00	5,386,879,055.83
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79938	2,034.48	0.00	5,386,881,090.31
01/09/25	336440	PRESUPUESTO 1713 - SPEI 340262 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA:	112,996.55	0.00	5,386,994,086.86

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		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 31 DE ENERO DEL 2025			
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SUELDO	3,129.44	0.00	5,386,997,216.30
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA LLM335: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	730.28	0.00	5,386,997,946.58
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL370798: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	608.62	0.00	5,386,998,555.20
01/09/25	336208	PRESUPUESTO 202 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO50101: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	306.60	0.00	5,386,998,861.80
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79934	7,161.67	0.00	5,387,006,023.47
01/09/25	336273	PRESUPUESTO 238 - SPEI 182E4B OOM910830RC4 - pago de nomina - SUBSIDIO	9,062.45	0.00	5,387,015,085.92
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - suministro de 5600kg de acido clorhidrico HCl al 33% para su reactivacion	20,160.00	0.00	5,387,035,245.92
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - suministro y colocacion de tanque dosificador de cloro con capacidad de bomba con capacidad de dosificación 6lt/24hrs dosificacion ajustable , presion maxima, de dosificacion 7kgr/cm2 requerimiento electrico 220volts/60hz. fabricacion de polietileno capacidadde almacenamiento 150 litros quimico a dosificcar hipclorito de sodio	11,701.51	0.00	5,387,046,947.43
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - suministro y colocacion de compresor de aire tipo industrial con capacidad de 60 galones con motor de 3.2 hp con banda incuye: unidad de filtro regulador y lubricador , material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	7,380.45	0.00	5,387,054,327.88
01/09/25	336439	PRESUPUESTO 1712 - SPEI 340261 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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,	46,744.83	0.00	5,387,101,072.71

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - BONO RIESGO LABORAL	744.74	0.00	5,387,101,817.45
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - AYUDA TRANSPORTE	1,321.05	0.00	5,387,103,138.50
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SOBRESUELDO	3,129.45	0.00	5,387,106,267.95
01/09/25	337137	PRESUPUESTO 2025 - SPEI 24190 GAME870605970 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ABRIL 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,387,107,001.44
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FRCO51557: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	278.19	0.00	5,387,107,279.63
01/09/25	336208	PRESUPUESTO 202 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA SJ71944: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	545.49	0.00	5,387,107,825.12
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79940	6,978.57	0.00	5,387,114,803.69
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - suministro de 2600kg de hidroxido de sodio (sosa caustica) NaOH al 50% para su reactivacion	10,920.00	0.00	5,387,125,723.69
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - DESPENSA	2,197.61	0.00	5,387,127,921.30
01/09/25	336920	PRESUPUESTO 1893 - SPEI 6721103 PECJ801123PI7 - PAGO DE VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	2,000.00	0.00	5,387,129,921.30
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FRCO52630: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	282.00	0.00	5,387,130,203.30
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA FA26730: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	222.40	0.00	5,387,130,425.70
01/09/25	334992	PRESUPUESTO 69 - SPEI 62927 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 2025 - SUELDO	4,806.50	0.00	5,387,135,232.20
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - SUBSIDIO	1,505.15	0.00	5,387,136,737.35

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	34.08	0.00	5,387,136,771.43
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1353: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	400.00	0.00	5,387,137,171.43
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1342: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	5,387,137,461.09
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1357: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	5,387,137,750.75
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - COMPENSACION	885.01	0.00	5,387,138,635.76
01/09/25	337108	PRESUPUESTO 2015 - SOLICITUD 25/11799 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 128851: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,693.97	0.00	5,387,140,329.73
01/09/25	334992	PRESUPUESTO 69 - SPEI 62927 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,387,141,063.22
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E58705: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,063.90	0.00	5,387,142,127.12
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA ABPSJCZ1002: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	551.72	0.00	5,387,142,678.84
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA E59252: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	212.40	0.00	5,387,142,891.24

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FCO13736: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,724.00	0.00	5,387,144,615.24
01/09/25	336209	PRESUPUESTO 203 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780226079: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	306.04	0.00	5,387,144,921.28
01/09/25	338384	PRESUPUESTO 2792 - SPEI 5568 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3652 - IEPS	1,753.47	0.00	5,387,146,674.75
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1382: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	400.00	0.00	5,387,147,074.75
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1369: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	5,387,147,364.41
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1387: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	309.48	0.00	5,387,147,673.89
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA F12853: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	948.28	0.00	5,387,148,622.17
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1356: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	5,387,148,911.83
01/09/25	338397	PRESUPUESTO 2799 - SPEI 340279 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC786 - GASOLINA	84,168.13	0.00	5,387,233,079.96

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	338407	PRESUPUESTO 2806 - SPEI 30174 ESR100128373 - PAGO FACT 6652 - I.E.P.S	311.04	0.00	5,387,233,391.00
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - DESPENSA	2,197.61	0.00	5,387,235,588.61
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - SUELDO	3,129.44	0.00	5,387,238,718.05
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	744.74	0.00	5,387,239,462.79
01/09/25	334247	PRESUPUESTO 25 - SPEI 9920 PSC170606GA5 - PAGO DE FACTURA - 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	5,387,536,642.79
01/09/25	336439	PRESUPUESTO 1712 - SPEI 340261 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 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 31 DE ENERO DEL 2025	125,668.97	0.00	5,387,662,311.76
01/09/25	336440	PRESUPUESTO 1713 - SPEI 340262 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2019 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 31 DE ENERO DEL 2025	231,831.03	0.00	5,387,894,142.79
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - BONO INSALUBRE	557.48	0.00	5,387,894,700.27
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - BONOS EXTRAS	966.15	0.00	5,387,895,666.42
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA FACSL373712: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	471.69	0.00	5,387,896,138.11
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA A71: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	769.83	0.00	5,387,896,907.94
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA CB285B: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	1,551.72	0.00	5,387,898,459.66
01/09/25	336209	PRESUPUESTO 203 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 00007780197274:	706.03	0.00	5,387,899,165.69

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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 COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC			
01/09/25	337107	PRESUPUESTO 2014 - SOLICITUD 25/11804 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 128850: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,715.52	0.00	5,387,900,881.21
01/09/25	337137	PRESUPUESTO 2025 - SPEI 24190 GAME870605970 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ABRIL 2025 - SUELDO	4,513.15	0.00	5,387,905,394.36
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1343: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	334.48	0.00	5,387,905,728.84
01/09/25	336208	PRESUPUESTO 202 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA 28940: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	115.52	0.00	5,387,905,844.36
01/09/25	336208	PRESUPUESTO 202 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A70007: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	67.06	0.00	5,387,905,911.42
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - PRIMA QUINQUENAL	749.06	0.00	5,387,906,660.48
01/09/25	336920	PRESUPUESTO 1893 - SPEI 6721103 PECJ801123PI7 - PAGO DE VIATICOS - 1 dias a CIUDAD DE MEXICO	1,000.00	0.00	5,387,907,660.48
01/09/25	338302	PRESUPUESTO 2752 - SPEI 547588 MAB150116E17 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA LEGAL	450,000.00	0.00	5,388,357,660.48
01/09/25	338387	PRESUPUESTO 2794 - SPEI 30166 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 113 - I.E.P.S	156.58	0.00	5,388,357,817.06
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79941	16,178.07	0.00	5,388,373,995.13
01/09/25	336273	PRESUPUESTO 238 - SPEI 182E4B OOM910830RC4 - pago de nomina - COMPENSACION CONFIDENCIAL	44,992.23	0.00	5,388,418,987.36
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - 45 ml de suministro y colocacion de tuberia conduit y cableado thw cal 8, necesario para la conexion de interruptor general al tablero principal incluye: soporteria ,material, mano de obra, herramienta, y todo lo	6,750.00	0.00	5,388,425,737.36

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		necesario para su correcta ejecucion			
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA H894: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	711.21	0.00	5,388,426,448.57
01/09/25	334992	PRESUPUESTO 69 - SPEI 62927 GOMJ760720LI8 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	4,032.63	0.00	5,388,430,481.20
01/09/25	336209	PRESUPUESTO 203 - SOLICITUD 25/12877 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC - FACTURA 4HGFFI429408: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE SANEAMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL OOMSAPASLC	1,137.07	0.00	5,388,431,618.27
01/09/25	338384	PRESUPUESTO 2792 - SPEI 5568 CLA940329HP7 - PAGO FACT 3652 - GASOLINA	67,336.75	0.00	5,388,498,955.02
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - BONOS EXTRAS	966.15	0.00	5,388,499,921.17
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1351: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	200.00	0.00	5,388,500,121.17
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1355: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	289.66	0.00	5,388,500,410.83
01/09/25	336050	PRESUPUESTO 144 - SOLICITUD 25/12009 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC - FACTURA 1388: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CABO SAN LUCAS DEL OOMSAPASLC	400.00	0.00	5,388,500,810.83
01/09/25	336274	PRESUPUESTO 239 - SPEI 774415 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 03 ASIGNADA A OPERACION CSL	124,598.80	0.00	5,388,625,409.63
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AA3029: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	350.00	0.00	5,388,625,759.63

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DEL OOMSAPASLC			
01/09/25	336207	PRESUPUESTO 201 - SOLICITUD 25/12216 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC - FACTURA AZG3911400: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DIRECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC	394.81	0.00	5,388,626,154.44
01/09/25	338407	PRESUPUESTO 2806 - SPEI 30174 ESR100128373 - PAGO FACT 6652 - GASOLINA SEMANA 25/08/2025	11,595.37	0.00	5,388,637,749.81
01/09/25	338422	PRESUPUESTO 2812 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - PAGO D ENOMINA ALDAHIR 2DA QUINC ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	5,238.50	0.00	5,388,642,988.31
01/09/25	336208	PRESUPUESTO 202 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA A179765: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	413.80	0.00	5,388,643,402.11
01/09/25	336208	PRESUPUESTO 202 - SOLICITUD 25/11144 - REEMBOLSO de FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC - FACTURA BBACF340744: COMPROBANTE DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL OOMSAPASLC	537.37	0.00	5,388,643,939.48
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79942	12,736.77	0.00	5,388,656,676.25
01/09/25	334222	PRESUPUESTO 23 - SURTIDO DIARIO 20250901 - SURTIDO DIARIO 20250901 - RECIBO DE SURTIDO 79936	1,359.63	0.00	5,388,658,035.88
01/09/25	336273	PRESUPUESTO 238 - SPEI 182E4B OOM910830RC4 - pago de nomina - SUELDO	6,763.04	0.00	5,388,664,798.92
01/09/25	336275	PRESUPUESTO 240 - SPEI 570566 MMS180308SD5 - PAGO DE FACTURA - suministro y colocacion y conexion de medidor de PH con rango de medicion 0 a 14 unidades ph requerimiento electrico 115 volts 60 hz pantalla digital , incluye material , mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	13,199.58	0.00	5,388,677,998.50
01/09/25	338216	PRESUPUESTO 2709 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	34.08	0.00	5,388,678,032.58
01/09/25	336921	PRESUPUESTO 1894 - SPEI 5483601 PECJ801123PI7 - PAGO DE VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	1,250.00	0.00	5,388,679,282.58
01/09/25	337137	PRESUPUESTO 2025 - SPEI 24190 GAME870605970 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC ABRIL 2025 - SUBSIDIO	714.26	0.00	5,388,679,996.84
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 555: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	943.97	0.00	5,388,680,940.81

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/25	336210	PRESUPUESTO 204 - SOLICITUD 25/12859 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO - FACTURA 569: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA COORDINACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	1,568.97	0.00	5,388,682,509.78
01/09/25	334245	PRESUPUESTO 24 - SPEI 9975 MRF240409B74 - PAGO DE FACTURA - 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.	306,400.00	0.00	5,388,988,909.78
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79978	2,133.88	0.00	5,388,991,043.66
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAJRAX01398 05 ASIGNADA A OPERACION CSL.	124,598.80	0.00	5,389,115,642.46
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PACRAZ01301 05.A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC.	124,598.80	0.00	5,389,240,241.26
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAHRAX01411 05. A CARGO DE MARIO GARIBAY EN OPERACION SJC	124,598.80	0.00	5,389,364,840.06
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79968	4,444.47	0.00	5,389,369,284.53
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80010	4,733.35	0.00	5,389,374,017.88
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79962	1,709.24	0.00	5,389,375,727.12
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79988	1,455.82	0.00	5,389,377,182.94
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80006	3,426.25	0.00	5,389,380,609.19
02/09/25	334390	PRESUPUESTO 37 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79963	138.25	0.00	5,389,380,747.44
02/09/25	334390	PRESUPUESTO 37 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79957	855.75	0.00	5,389,381,603.19
02/09/25	334390	PRESUPUESTO 37 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79960	33.48	0.00	5,389,381,636.67
02/09/25	337270	PRESUPUESTO 2048 - SPEI 5581 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DEL POZO "8" ACUEDUCTO "1" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE	458,139.00	0.00	5,389,839,775.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA EN UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3898005: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,184.34	0.00	5,389,840,960.01
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79964	1,450.00	0.00	5,389,842,410.01
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80013	3,175.65	0.00	5,389,845,585.66
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79947	4,065.07	0.00	5,389,849,650.73
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79998	2,182.80	0.00	5,389,851,833.53
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79984	2,323.60	0.00	5,389,854,157.13
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79993	2,300.00	0.00	5,389,856,457.13
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80020	4,534.06	0.00	5,389,860,991.19
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79948	4,513.88	0.00	5,389,865,505.07
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79981	1,767.32	0.00	5,389,867,272.39
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79969	1,395.26	0.00	5,389,868,667.65
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3915043: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,482.14	0.00	5,389,870,149.79

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2209: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	672.41	0.00	5,389,870,822.20
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA R15576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,489.00	0.00	5,389,872,311.20
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3915039: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	587.60	0.00	5,389,872,898.80
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 06 ASIGNADO A OPERACION CSL	17,567.38	0.00	5,389,890,466.18
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 2185: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	701.72	0.00	5,389,891,167.90
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS	936.86	0.00	5,389,892,104.76

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE38590: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79946	1,782.48	0.00	5,389,893,887.24
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79952	2,900.00	0.00	5,389,896,787.24
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80018	2,033.30	0.00	5,389,898,820.54
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80002	1,965.27	0.00	5,389,900,785.81
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79974	2,247.70	0.00	5,389,903,033.51
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80005	1,380.00	0.00	5,389,904,413.51
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79967	4,807.82	0.00	5,389,909,221.33
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79994	6,320.83	0.00	5,389,915,542.16
02/09/25	334390	PRESUPUESTO 37 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79956	22,553.50	0.00	5,389,938,095.66
02/09/25	334390	PRESUPUESTO 37 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79971	3,826.40	0.00	5,389,941,922.06
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79954	49,026.60	0.00	5,389,990,948.66
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79992	1,654.18	0.00	5,389,992,602.84
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79995	12,465.94	0.00	5,390,005,068.78
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79979	474.47	0.00	5,390,005,543.25
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79973	1,162.70	0.00	5,390,006,705.95
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79990	3,597.54	0.00	5,390,010,303.49
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79944	10,956.67	0.00	5,390,021,260.16
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80021	2,432.00	0.00	5,390,023,692.16
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO	2,855.12	0.00	5,390,026,547.28

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79983			
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FSL199: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	607.74	0.00	5,390,027,155.02
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F1019: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,097.52	0.00	5,390,028,252.54
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA AZG3898004: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,260.36	0.00	5,390,029,512.90
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79970	1,512.80	0.00	5,390,031,025.70
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80016	1,413.21	0.00	5,390,032,438.91
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79985	26,304.08	0.00	5,390,058,742.99
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80003	452.00	0.00	5,390,059,194.99
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79950	6,292.06	0.00	5,390,065,487.05
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80000	3,095.05	0.00	5,390,068,582.10
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO	10,502.65	0.00	5,390,079,084.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79945			
02/09/25	334278	PRESUPUESTO 33 - CHEQUE 681 VERT731120244 - PAGO DE LAUDO 50% - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	297,054.94	0.00	5,390,376,139.69
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FRENOS DE RETROEXCAVADORA DOM-160	53,925.02	0.00	5,390,430,064.71
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F468: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	431.37	0.00	5,390,430,496.08
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA H878: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	521.55	0.00	5,390,431,017.63
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TMCAAF2036715: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	203.10	0.00	5,390,431,220.73
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79996	320.08	0.00	5,390,431,540.81
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79949	4,482.48	0.00	5,390,436,023.29
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80011	1,886.58	0.00	5,390,437,909.87
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80008	1,170.50	0.00	5,390,439,080.37
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 -	4,378.34	0.00	5,390,443,458.71

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80017			
02/09/25	334388	PRESUPUESTO 35 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79965	-673.50	0.00	5,390,442,785.21
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79986	1,391.24	0.00	5,390,444,176.45
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79976	513.20	0.00	5,390,444,689.65
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79953	3,260.47	0.00	5,390,447,950.12
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80019	2,026.54	0.00	5,390,449,976.66
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79980	2,300.00	0.00	5,390,452,276.66
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79982	2,844.92	0.00	5,390,455,121.58
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310P SERIE 1BZ310PAPRAX01415 05 ASIGNADA A OPERACION CSL.	124,598.80	0.00	5,390,579,720.38
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23928252: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	175.86	0.00	5,390,579,896.24
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FC3466: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,002.57	0.00	5,390,580,898.81
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80001	3,859.91	0.00	5,390,584,758.72
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80012	2,698.45	0.00	5,390,587,457.17
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO	2,417.48	0.00	5,390,589,874.65

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		79987			
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79951	10,837.07	0.00	5,390,600,711.72
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79959	2,175.00	0.00	5,390,602,886.72
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79955	5,613.14	0.00	5,390,608,499.86
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79977	142.00	0.00	5,390,608,641.86
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79997	2,670.08	0.00	5,390,611,311.94
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79999	870.00	0.00	5,390,612,181.94
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79991	2,406.80	0.00	5,390,614,588.74
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79966	692.94	0.00	5,390,615,281.68
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79972	3,377.65	0.00	5,390,618,659.33
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80015	2,391.63	0.00	5,390,621,050.96
02/09/25	337260	PRESUPUESTO 2038 - SPEI 5580 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200, 220/117 EN CARCAMO DE REBOMBEO EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES)	245,700.00	0.00	5,390,866,750.96
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J1355: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	749.14	0.00	5,390,867,500.10
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA SBN6956: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	1,237.07	0.00	5,390,868,737.17

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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			
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79965	673.50	0.00	5,390,869,410.67
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80007	1,638.84	0.00	5,390,871,049.51
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80014	5,758.00	0.00	5,390,876,807.51
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80004	6,852.50	0.00	5,390,883,660.01
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 80009	22,436.10	0.00	5,390,906,096.11
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79975	4,445.00	0.00	5,390,910,541.11
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79989	2,104.96	0.00	5,390,912,646.07
02/09/25	334389	PRESUPUESTO 36 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79943	2,689.88	0.00	5,390,915,335.95
02/09/25	334390	PRESUPUESTO 37 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79958	138.25	0.00	5,390,915,474.20
02/09/25	334390	PRESUPUESTO 37 - SURTIDO DIARIO 20250902 - SURTIDO DIARIO 20250902 - RECIBO DE SURTIDO 79961	138.25	0.00	5,390,915,612.45
02/09/25	334279	PRESUPUESTO 34 - CHEQUE 682 MIAG7905159M1 - PAGO DE LAUDO 50% - LAUDO LABORAL DEL C. GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	115,210.05	0.00	5,391,030,822.50
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE MARTILLO SERIE F6-17120 05 ASIGNADO A OPERACION CSL.	17,720.75	0.00	5,391,048,543.25
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS23925033: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	134.27	0.00	5,391,048,677.52
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA J1356: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ	425.86	0.00	5,391,049,103.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

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			
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA IWAOZ420568: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	880.03	0.00	5,391,049,983.41
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA B34665: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	275.86	0.00	5,391,050,259.27
02/09/25	335433	PRESUPUESTO 133 - SPEI 5582 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y TABLEROS UBICADOS EN CARCAMO DE REBOMBEO CABO BELLO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	203,613.83	0.00	5,391,253,873.10
02/09/25	336418	PRESUPUESTO 1692 - SPEI 287006 DMN0110295P6 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE MARTILLO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CON SERIE F6-16855 05. A CARGO DE JESUS VELARDE TETECATL EN OPERACION SJC.	17,720.75	0.00	5,391,271,593.85
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FAOMXPOS24000754: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	76.72	0.00	5,391,271,670.57
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE	857.74	0.00	5,391,272,528.31

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A5844: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
02/09/25	335311	PRESUPUESTO 124 - SOLICITUD 25/13030 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A11173: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	724.12	0.00	5,391,273,252.43
03/09/25	338251	PRESUPUESTO 2734 - SPEI 5594 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - ASESORIA EN ADMINISTRACION, RECAUDACION Y NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	65,000.00	0.00	5,391,338,252.43
03/09/25	336117	PRESUPUESTO 163 - SPEI 63119 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MÉXICO	5,000.00	0.00	5,391,343,252.43
03/09/25	337272	PRESUPUESTO 2050 - SPEI 5599 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.	413,033.60	0.00	5,391,756,286.03
03/09/25	337250	PRESUPUESTO 2029 - SPEI 5598 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACUM TRUCKS STERLEING VACTOR L9500 DE DESAZOLVE PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DEL CABO DEL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	536,056.00	0.00	5,392,292,342.03
03/09/25	338253	PRESUPUESTO 2736 - SPEI 5593 VAPG941224EF9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN COMUNICACION ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR EL FLUJO DE COMUNICACION ENTRE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL OOMSAPASLC DE MANERA JERARQUICA O A NIVELES INTERNOS Y EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	72,000.00	0.00	5,392,364,342.03
03/09/25	338257	PRESUPUESTO 2740 - SPEI 5591 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ASESORIA LABORAL PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	68,000.00	0.00	5,392,432,342.03
03/09/25	336117	PRESUPUESTO 163 - SPEI 63119 RUAR821231517 - PAGO VIATICOS - 2 dias a CIUDAD DE MEXICO	5,000.00	0.00	5,392,437,342.03
03/09/25	338255	PRESUPUESTO 2738 - SPEI 5592 FERH890606V38 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION PARA EL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	70,000.00	0.00	5,392,507,342.03
03/09/25	337258	PRESUPUESTO 2036 - SPEI 5597 GAVL961218KK2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PREVENTIVO Y	352,815.80	0.00	5,392,860,157.83

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS Y DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO "MAURICIO CASTRO" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN SAN JOSE DEL CABO, (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.			
04/09/25	337252	PRESUPUESTO 2031 - SPEI 5608 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.	262,645.74	0.00	5,393,122,803.57
04/09/25	337248	PRESUPUESTO 2027 - SPEI 5609 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3PARA TRABAJOS DE ACARREO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	295,862.90	0.00	5,393,418,666.47
04/09/25	337264	PRESUPUESTO 2042 - SPEI 5605 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO MIRAMAR EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	406,758.00	0.00	5,393,825,424.47
04/09/25	337266	PRESUPUESTO 2044 - SPEI 5607 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA APOYO A TANDEO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTIAGO, EL CHORRO, SAN JORGE, EL ENCINAL Y BUENA VISTA PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S	174,600.00	0.00	5,394,000,024.47
04/09/25	337262	PRESUPUESTO 2040 - SPEI 5610 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DSE ARRENDMAIENTO DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y SANITARIA EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR CALIFICADO)	390,600.00	0.00	5,394,390,624.47
04/09/25	337268	PRESUPUESTO 2046 - SPEI 5606 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TIPO MOTOCORTADORA DE CONCRETO PARA REPARACION DE FUGAS EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE DISCO DE CORTE Y COMBUSTIBLE), MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	377,720.00	0.00	5,394,768,344.47
05/09/25	338379	PRESUPUESTO 2787 - SPEI 5641 HEC0505112NA - Pago FACT FDF190191 - IEPS	2,491.75	0.00	5,394,770,836.22
05/09/25	337103	PRESUPUESTO 2010 - SOLICITUD 25/13092 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 9569: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,700.43	0.00	5,394,772,536.65
05/09/25	336421	PRESUPUESTO 1695 - SPEI 5639 MOCR720323JX1 - PAGO DE FACTURAS - Evento día de las madres el dia 12 de Mayo 2025	134,300.00	0.00	5,394,906,836.65
05/09/25	334434	PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80037	4,002.00	0.00	5,394,910,838.65

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
05/09/25	336422	PRESUPUESTO 1696 - SPEI 610716 PEMS89090281 5 - PAGO DE 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 31 DE ENERO DEL 2025	172,413.79	0.00	5,395,083,252.44
05/09/25	334433	PRESUPUESTO 38 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80034	5,542.75	0.00	5,395,088,795.19
05/09/25	334434	PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80035	4,585.13	0.00	5,395,093,380.32
05/09/25	334434	PRESUPUESTO 39 - SURTIDO DIARIO 20250905 - SURTIDO DIARIO 20250905 - RECIBO DE SURTIDO 80036	2,529.09	0.00	5,395,095,909.41
05/09/25	338379	PRESUPUESTO 2787 - SPEI 5641 HEC0505112NA - Pago FACT FDF190191 - GASOLINA	109,920.91	0.00	5,395,205,830.32
08/09/25	337454	PRESUPUESTO 2163 - SPEI 5666 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SIFONEO Y AFORO DEL POZO "LAEUREKA" A CARGO DEL OOMSAPASLC EN LA RIBERA DEBIDO A FENOMENO METEROLOGICO "LORENA", MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFRONIA SUR	389,512.00	0.00	5,395,595,342.32
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80081	831.96	0.00	5,395,596,174.28
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80062	4,204.60	0.00	5,395,600,378.88
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80065	3,919.97	0.00	5,395,604,298.85
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80075	1,276.60	0.00	5,395,605,575.45
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80059	3,812.68	0.00	5,395,609,388.13
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80082	1,247.41	0.00	5,395,610,635.54
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80058	16,486.79	0.00	5,395,627,122.33
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80060	3,028.24	0.00	5,395,630,150.57
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80069	684.76	0.00	5,395,630,835.33
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80084	5,593.42	0.00	5,395,636,428.75
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80061	7,256.82	0.00	5,395,643,685.57
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80066	282.70	0.00	5,395,643,968.27
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80072	585.00	0.00	5,395,644,553.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80064	1,278.90	0.00	5,395,645,832.17
08/09/25	336443	PRESUPUESTO 1714 - SPEI 1671454 MRF240409B74 - 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.	428,260.00	0.00	5,396,074,092.17
08/09/25	337256	PRESUPUESTO 2034 - SPEI 5668 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA ACARREO DE AGUA EN ZONA RURAL Y URBANA EN SAN JOSE DEL CABO PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S	224,000.00	0.00	5,396,298,092.17
08/09/25	337444	PRESUPUESTO 2153 - SPEI 5667 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "BIMBALET" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DEL 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 DERIBADO DE LAS AFECTACIONES DEL HURACAN "LORENA" PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	416,930.00	0.00	5,396,715,022.17
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80055	3,546.79	0.00	5,396,718,568.96
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80056	7,167.44	0.00	5,396,725,736.40
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80074	5,110.77	0.00	5,396,730,847.17
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80063	2,069.74	0.00	5,396,732,916.91
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80080	3,333.07	0.00	5,396,736,249.98
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80083	2,116.77	0.00	5,396,738,366.75
08/09/25	337450	PRESUPUESTO 2159 - SPEI 5665 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PROFESIONAL EN SOLDADURA INDUSTRIAL, FABRICACION DE REFACCIONES, ACCESORIOS HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	352,900.00	0.00	5,397,091,266.75
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80068	2,523.13	0.00	5,397,093,789.88
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80079	25,300.00	0.00	5,397,119,089.88
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80073	2,153.51	0.00	5,397,121,243.39
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO	3,318.77	0.00	5,397,124,562.16

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		80077			
08/09/25	334524	PRESUPUESTO 41 - CHEQUE 685 RURA630414M68 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS 3/3 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	36,072.06	0.00	5,397,160,634.22
08/09/25	337283	PRESUPUESTO 2052 - SPEI 5669 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA REALIZACION DE MANIOBRAS OPERATIVAS DIVERSAS AREAS DE OOMSAPASLC, DEBIDO A HURACAN "LORENA"	400,126.30	0.00	5,397,560,760.52
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80078	3,683.87	0.00	5,397,564,444.39
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80070	2,216.12	0.00	5,397,566,660.51
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80057	3,618.63	0.00	5,397,570,279.14
08/09/25	334645	PRESUPUESTO 44 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80067	4,100.67	0.00	5,397,574,379.81
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80071	2,097.44	0.00	5,397,576,477.25
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80076	480.98	0.00	5,397,576,958.23
08/09/25	334644	PRESUPUESTO 43 - SURTIDO DIARIO 20250908 - SURTIDO DIARIO 20250908 - RECIBO DE SURTIDO 80054	8,936.36	0.00	5,397,585,894.59
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80098	279.00	0.00	5,397,586,173.59
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4HGFFI449523: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	394.83	0.00	5,397,586,568.42
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA 4077: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,250.00	0.00	5,397,587,818.42
09/09/25	338380	PRESUPUESTO 2788 - SPEI 5697 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190191 - IEPS	7,801.61	0.00	5,397,595,620.03
09/09/25	338385	PRESUPUESTO 2793 - SPEI 5696 CLA940329HP7 - PAGO FACT T3668 - IEPS	2,248.97	0.00	5,397,597,869.00
09/09/25	336452	PRESUPUESTO 1723 - SPEI 369105 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	313,124.99	0.00	5,397,910,993.99
09/09/25	336452	PRESUPUESTO 1723 - SPEI 369105 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121000501 PLANTA LA SONOREÑA STA ROSA SAN JOSE DEL CABO	119,873.83	0.00	5,398,030,867.82
09/09/25	334970	PRESUPUESTO 65 - SOLICITUD 25/13217 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE299: COMPROBANTE DE	1,500.00	0.00	5,398,032,367.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
09/09/25	336423	PRESUPUESTO 1697 - SPEI 364111 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	5,398,463,402.30
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80104	1,747.58	0.00	5,398,465,149.88
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FA27061: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	325.74	0.00	5,398,465,475.62
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FA27058: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	171.23	0.00	5,398,465,646.85
09/09/25	336452	PRESUPUESTO 1723 - SPEI 369105 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	165,705.45	0.00	5,398,631,352.30
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50883: 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	1,087.00	0.00	5,398,632,439.30
09/09/25	338398	PRESUPUESTO 2800 - SPEI 369108 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC813 - IEPS	27.06	0.00	5,398,632,466.36
09/09/25	338385	PRESUPUESTO 2793 - SPEI 5696 CLA940329HP7 - PAGO FACT T3668 - GASOLINA	89,899.00	0.00	5,398,722,365.36
09/09/25	334969	PRESUPUESTO 64 - SOLICITUD 25/13218 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10665: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	501.72	0.00	5,398,722,867.08
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA	1,087.00	0.00	5,398,723,954.08

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA FRCO50888: 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			
09/09/25	337446	PRESUPUESTO 2155 - SPEI 5699 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SANEAMIENTO HIDROSANITARIO EN CALLE PASEO CABO SAN LUCAS, FRACCIONAMIENTO HOJAZEN, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	255,900.00	0.00	5,398,979,854.08
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80095	7,912.00	0.00	5,398,987,766.08
09/09/25	338398	PRESUPUESTO 2800 - SPEI 369108 AVB100405K28 - PAGO FACT VBC813 - GASOLINA	958.50	0.00	5,398,988,724.58
09/09/25	336134	PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/13303 - 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 F23662: 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	620.69	0.00	5,398,989,345.27
09/09/25	335310	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/13251 - 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 A11245: 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	293.10	0.00	5,398,989,638.37
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80102	3,990.00	0.00	5,398,993,628.37
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80097	152.10	0.00	5,398,993,780.47
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA POSE81089408: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	253.45	0.00	5,398,994,033.92
09/09/25	334969	PRESUPUESTO 64 - SOLICITUD 25/13218 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10664: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN	1,365.52	0.00	5,398,995,399.44

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
09/09/25	336134	PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/13303 - 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 00007780212250: 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	776.90	0.00	5,398,996,176.34
09/09/25	337440	PRESUPUESTO 2149 - SPEI 5685 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE MOTOR ELECTRICO EN POZO 2 EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT Y MATERIALES ASI COMO TRASLADO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	306,722.00	0.00	5,399,302,898.34
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80099	46,067.90	0.00	5,399,348,966.24
09/09/25	335059	PRESUPUESTO 75 - SPEI 4111 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	5,399,780,000.72
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA CABREF15860: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,678.29	0.00	5,399,781,679.01
09/09/25	338380	PRESUPUESTO 2788 - SPEI 5697 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190191 - GASOLINA	344,160.03	0.00	5,400,125,839.04
09/09/25	337104	PRESUPUESTO 2011 - SOLICITUD 25/13223 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R1436: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,723.28	0.00	5,400,127,562.32
09/09/25	335310	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/13251 - 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 IWAOZ419076: 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	328.77	0.00	5,400,127,891.09

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		AREAS QUE LA INTEGRAN			
09/09/25	334788	PRESUPUESTO 58 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80105	947.50	0.00	5,400,128,838.59
09/09/25	334788	PRESUPUESTO 58 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80107	4,567.77	0.00	5,400,133,406.36
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA SJCFACCO22070: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	195.29	0.00	5,400,133,601.65
09/09/25	336452	PRESUPUESTO 1723 - SPEI 369105 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8000700275 CARCAMO DE AGUAS NEGRAS HOJAZEN CABO SAN LUCAS	4,743.88	0.00	5,400,138,345.53
09/09/25	337452	PRESUPUESTO 2161 - SPEI 5683 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - REALIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A POZO #8 ACUEDUCTO II, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRCCION PARA EL AREA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPASLC, LOS CABOS, B.C.S.	406,804.00	0.00	5,400,545,149.53
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA NC4358901: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	258.57	0.00	5,400,545,408.10
09/09/25	337432	PRESUPUESTO 2141 - SPEI 5684 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A TRANSFORMADOR DE 75KVA 13200 220/127 EN POZO CADUAÑO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA, KIT DE MATERIALES DEBIDO A AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA")	254,750.00	0.00	5,400,800,158.10
09/09/25	336134	PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/13303 - 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 1015: 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	702.59	0.00	5,400,800,860.69
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50882: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA	1,103.80	0.00	5,400,801,964.49

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 A11272: 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	172.41	0.00	5,400,802,136.90
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50876: 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	1,087.00	0.00	5,400,803,223.90
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80106	7,912.00	0.00	5,400,811,135.90
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA BDOBLFA219445: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	1,151.30	0.00	5,400,812,287.20
09/09/25	336451	PRESUPUESTO 1722 - SOLICITUD 25/13262 - REEMBOLSO de APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ) - FACTURA FWDM189421079828200: COMPROBANTE DE APERURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA (LIC. CELIA RIVERA ÁLVAREZ)	155.10	0.00	5,400,812,442.30
09/09/25	334970	PRESUPUESTO 65 - SOLICITUD 25/13217 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE298: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,500.00	0.00	5,400,813,942.30
09/09/25	337105	PRESUPUESTO 2012 - SOLICITUD 25/13222 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R1437: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO	1,723.28	0.00	5,400,815,665.58

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		APODACA.			
09/09/25	334682	PRESUPUESTO 53 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - Comision	-143,855.45	0.00	5,400,671,810.13
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 40B701: 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	222.41	0.00	5,400,672,032.54
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 A13402: 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	1,034.55	0.00	5,400,673,067.09
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80103	2,053.24	0.00	5,400,675,120.33
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80108	560.50	0.00	5,400,675,680.83
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80094	2,408.24	0.00	5,400,678,089.07
09/09/25	335310	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/13251 - 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 92: 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	1,518.99	0.00	5,400,679,608.06
09/09/25	334970	PRESUPUESTO 65 - SOLICITUD 25/13217 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIE300: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,500.00	0.00	5,400,681,108.06
09/09/25	336134	PRESUPUESTO 164 - SOLICITUD 25/13303 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI	1,087.00	0.00	5,400,682,195.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

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 - FACTURA FRCO50877: 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			
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 FRCO50885: 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	1,087.00	0.00	5,400,683,282.06
09/09/25	336141	PRESUPUESTO 165 - SOLICITUD 25/13227 - 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 LLR4398: 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	1,100.00	0.00	5,400,684,382.06
09/09/25	337442	PRESUPUESTO 2151 - SPEI 5686 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEODE 14 M3 PARA TRABAJOS DE ACARREOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL CABO DERIVADO DE AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA"	299,608.00	0.00	5,400,983,990.06
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80096	2,915.70	0.00	5,400,986,905.76
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80100	7,912.00	0.00	5,400,994,817.76
09/09/25	334787	PRESUPUESTO 57 - SURTIDO DIARIO 20250909 - SURTIDO DIARIO 20250909 - RECIBO DE SURTIDO 80101	414.87	0.00	5,400,995,232.63
09/09/25	335310	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/13251 - 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 FC3443: 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	841.38	0.00	5,400,996,074.01

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
09/09/25	335310	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/13251 - 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 SJC634102: 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	1,126.24	0.00	5,400,997,200.25
09/09/25	337106	PRESUPUESTO 2013 - SOLICITUD 25/13221 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R1435: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,723.28	0.00	5,400,998,923.53
09/09/25	335310	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/13251 - 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 ADR1112049360: 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	1,711.67	0.00	5,401,000,635.20
09/09/25	335310	PRESUPUESTO 123 - SOLICITUD 25/13251 - 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 SNBIY47809: 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	301.72	0.00	5,401,000,936.92
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80114	4,970.74	0.00	5,401,005,907.66
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80116	3,493.80	0.00	5,401,009,401.46
10/09/25	336459	PRESUPUESTO 1730 - SPEI 609339 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	615,509.48	0.00	5,401,624,910.94
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA JR186595: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	99.90	0.00	5,401,625,010.84

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80120	6,422.96	0.00	5,401,631,433.80
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80121	14,371.78	0.00	5,401,645,805.58
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80112	2,371.11	0.00	5,401,648,176.69
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA BB80BA: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,401,648,258.59
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C5E543: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,401,648,340.49
10/09/25	337438	PRESUPUESTO 2147 - SPEI 5713 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "6" ACUEDUCTO I (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DE 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.	402,524.53	0.00	5,402,050,865.02
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80113	181.50	0.00	5,402,051,046.52
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80117	4,704.55	0.00	5,402,055,751.07
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA B6CCD0: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,402,055,832.97
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 013B4B: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,402,055,914.87
10/09/25	336449	PRESUPUESTO 1720 - SOLICITUD 25/13344 - REEMBOLSO de Apertura de fondo revolvente Comisaría - FACTURA AZG3914843: COMPROBANTE DE Apertura de fondo revolvente Comisaría	1,787.55	0.00	5,402,057,702.42
10/09/25	335218	PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA B27087: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	130.00	0.00	5,402,057,832.42

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80109	64,044.72	0.00	5,402,121,877.14
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA FAOMXPOS23922619: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	47.41	0.00	5,402,121,924.55
10/09/25	336453	PRESUPUESTO 1724 - SPEI 609337 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	431,034.48	0.00	5,402,552,959.03
10/09/25	335066	PRESUPUESTO 79 - CHEQUE 701 VERT731120244 - PAGO DE LAUDO 2/2 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	-297,054.94	0.00	5,402,255,904.09
10/09/25	335218	PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA B9ABD7: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	97.41	0.00	5,402,256,001.50
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80110	25,641.42	0.00	5,402,281,642.92
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80122	812.90	0.00	5,402,282,455.82
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80115	2,714.98	0.00	5,402,285,170.80
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80118	6,152.78	0.00	5,402,291,323.58
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80111	79,428.23	0.00	5,402,370,751.81
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA D4FB3C: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,402,370,833.71
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA FAN747: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	241.38	0.00	5,402,371,075.09
10/09/25	335050	PRESUPUESTO 70 - CHEQUE 701 VERT731120244 - PAGO DE LAUDO 2/2 - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	297,054.94	0.00	5,402,668,130.03
10/09/25	337448	PRESUPUESTO 2157 - SPEI 5714 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARREDNAMIENTO DE EQUIPO DE DESAZOLVE PARA ATENDER CONTINGENCIA POR DERRAME DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE Y CABO SAN LUCAS, B.C.S. (INCLUYE OPERADOR CALIFICADO Y COMBUSTIB LE DERIBADO A AFECTACIONES DEL FENOMENOMETERERO LOGICO "LORENA"	536,056.00	0.00	5,403,204,186.03
10/09/25	335052	PRESUPUESTO 71 - CHEQUE 702 MIAG7905159M1 - PAGO DE LAUDO 2/2 - LAUDO LABORAL DEL C.	115,210.05	0.00	5,403,319,396.08

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GUADALUPE ULENISE MIRANDA AGUNDEZ CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.			
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA C5FB77: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,403,319,477.98
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 238451: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,403,319,559.88
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA FE58ED: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,403,319,641.78
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 6AC9E1: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,403,319,723.68
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA AZG3909546: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	1,112.15	0.00	5,403,320,835.83
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 971384: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,403,320,917.73
10/09/25	335218	PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 215ACE: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	97.41	0.00	5,403,321,015.14
10/09/25	337436	PRESUPUESTO 2145 - SPEI 5715 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	95,902.23	0.00	5,403,416,917.37
10/09/25	335282	PRESUPUESTO 117 - SOLICITUD 25/13360 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD - FACTURA 1F43AE: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA LA COORDINACION DE CONTABILIDAD	81.90	0.00	5,403,416,999.27
10/09/25	335218	PRESUPUESTO 104 - SOLICITUD 25/13345 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA	735.45	0.00	5,403,417,734.72

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		131258: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS			
10/09/25	335056	PRESUPUESTO 72 - SURTIDO DIARIO 20250910 - SURTIDO DIARIO 20250910 - RECIBO DE SURTIDO 80119	10,509.76	0.00	5,403,428,244.48
11/09/25	335078	PRESUPUESTO 82 - CHEQUE 706 VERT731120244 - LAUDO LABORAL CON EL OOMSAPAS - LAUDO LABORAL DEL C. TERESA VERDUZCO RIOS CON EL OOMSAPAS LOS CABOS.	252,054.94	0.00	5,403,680,299.42
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80124	2,302.27	0.00	5,403,682,601.69
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80152	644.80	0.00	5,403,683,246.49
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80148	1,770.23	0.00	5,403,685,016.72
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80150	301.32	0.00	5,403,685,318.04
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80134	9,735.93	0.00	5,403,695,053.97
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80129	7,010.78	0.00	5,403,702,064.75
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FA27724: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	420.69	0.00	5,403,702,485.44
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80143	2,245.51	0.00	5,403,704,730.95
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80132	4,339.38	0.00	5,403,709,070.33
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 411410927: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,290.00	0.00	5,403,710,360.33
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 4HGFFI441146: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	873.71	0.00	5,403,711,234.04
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 411410928: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,290.00	0.00	5,403,712,524.04

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA B26959: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	258.62	0.00	5,403,712,782.66
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80125	2,005.65	0.00	5,403,714,788.31
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80145	747.00	0.00	5,403,715,535.31
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80127	9,449.60	0.00	5,403,724,984.91
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80139	3,443.41	0.00	5,403,728,428.32
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80123	780.94	0.00	5,403,729,209.26
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80149	1,403.05	0.00	5,403,730,612.31
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80146	1,062.74	0.00	5,403,731,675.05
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80131	3,519.88	0.00	5,403,735,194.93
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80128	2,572.18	0.00	5,403,737,767.11
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL247053: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	300.00	0.00	5,403,738,067.11
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80135	3,627.50	0.00	5,403,741,694.61
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80130	747.51	0.00	5,403,742,442.12
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80147	4,015.38	0.00	5,403,746,457.50
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80144	12,167.77	0.00	5,403,758,625.27
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80136	4,200.60	0.00	5,403,762,825.87
11/09/25	337434	PRESUPUESTO 2143 - SPEI 5733 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION COMPLETA A EQUIPO DE BOMBEO MARCA ALTAMIRA UBICADO EN POZO EL MOLINO EN MIRAFLORES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	192,609.77	0.00	5,403,955,435.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA743703: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	903.71	0.00	5,403,956,339.35
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA CSL247057: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	260.82	0.00	5,403,956,600.17
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FF135: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,250.00	0.00	5,403,957,850.17
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80126	2,118.87	0.00	5,403,959,969.04
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80151	14,232.38	0.00	5,403,974,201.42
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80141	1,452.92	0.00	5,403,975,654.34
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80137	1,081.38	0.00	5,403,976,735.72
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80140	7,318.11	0.00	5,403,984,053.83
11/09/25	336142	PRESUPUESTO 166 - SOLICITUD 25/13456 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FF136: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,250.00	0.00	5,403,985,303.83
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80138	1,758.44	0.00	5,403,987,062.27
11/09/25	336455	PRESUPUESTO 1726 - SPEI 380962 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,293,103.44	0.00	5,405,280,165.71
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80142	930.73	0.00	5,405,281,096.44
11/09/25	335160	PRESUPUESTO 93 - SURTIDO DIARIO 20250911 - SURTIDO DIARIO 20250911 - RECIBO DE SURTIDO 80133	13,373.75	0.00	5,405,294,470.19
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA KONICA MINOLTA DEL MES DE ABRIL 2025 DE LA COORD, DE SUPERVISION	5,555.47	0.00	5,405,300,025.66
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE	5,000.82	0.00	5,405,305,026.48

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COPIADORA E IMPRESORA DELMES DE ABRIL DEL 2025, MODELO HP COLOR LASERJET JET PRO MFP M477FNW, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.			
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE COPIADORA MODELO SP 5210 SF	9,972.00	0.00	5,405,314,998.48
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	893.22	0.00	5,405,315,891.70
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO A IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	709.59	0.00	5,405,316,601.29
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-1,253.14	0.00	5,405,315,348.15
12/09/25	338381	PRESUPUESTO 2789 - SPEI 5749 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - GASOLINA	200,432.84	0.00	5,405,515,780.99
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80164	2,890.75	0.00	5,405,518,671.74
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80162	3,260.50	0.00	5,405,521,932.24
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80171	60,962.50	0.00	5,405,582,894.74
12/09/25	335254	PRESUPUESTO 111 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80154	2,006.07	0.00	5,405,584,900.81
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	5,405,589,475.79
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	5,405,590,728.93
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	5,405,592,951.83
12/09/25	336873	PRESUPUESTO 1889 - SPEI 709273 SFG9312205S3 - PAGO DE PUBLICACION DOF - PAGO DEL CREDITO 04-38273/25 MANDAMIENTO DE EJECUSION SFyA/SSF/DCCCC/CDC-687/2025 INGRESOS SFyA-SSF-DGI-DJ/0434/2024 REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO, COBRO EFECTUADO POR LA DCCCC	13,248.80	0.00	5,405,606,200.63
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	5,405,608,423.53
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	5,405,612,998.51

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-2,222.90	0.00	5,405,610,775.61
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80165	413.48	0.00	5,405,611,189.09
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80176	10,797.71	0.00	5,405,621,986.80
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80166	5,637.01	0.00	5,405,627,623.81
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	5,405,628,876.95
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,405,629,573.96
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	5,405,633,109.44
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	382.25	0.00	5,405,633,491.69
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	-4,574.98	0.00	5,405,628,916.71
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	-2,565.23	0.00	5,405,626,351.48
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	-4,574.98	0.00	5,405,621,776.50
12/09/25	336430	PRESUPUESTO 1703 - SPEI 709311 RDI841003QJ4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	15,577.20	0.00	5,405,637,353.70
12/09/25	335206	PRESUPUESTO 100 - CHEQUE 709 LOPC5606045V7 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	5,405,639,550.32
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80160	1,770.23	0.00	5,405,641,320.55
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80170	6,382.32	0.00	5,405,647,702.87
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO	1,711.86	0.00	5,405,649,414.73
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RETA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	630.12	0.00	5,405,650,044.85

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	4,501.34	0.00	5,405,654,546.19
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- HP XC4140 A COLOR	5,515.73	0.00	5,405,660,061.92
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S900492003643.- MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT	1,907.41	0.00	5,405,661,969.33
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOCH DE LA DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	844.30	0.00	5,405,662,813.63
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,405,663,510.64
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	382.25	0.00	5,405,663,892.89
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	3,522.41	0.00	5,405,667,415.30
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S9050127.- MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ T.	1,385.07	0.00	5,405,668,800.37
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL PRIVADO DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENYE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	3,393.79	0.00	5,405,672,194.16
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KIOCERA EN LA COORD. DE SUPERVISON DE OBRAS	2,956.59	0.00	5,405,675,150.75
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	5,405,678,686.23
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	5,405,681,362.72
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE FOTOCOPIADORA A COLOR KYOCERA ECOSYS M5526cdw	6,209.79	0.00	5,405,687,572.51
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- HP A COLOR XC4140	3,702.27	0.00	5,405,691,274.78
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE ATENCION A USUARIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	526.25	0.00	5,405,691,801.03
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE COPIADORA MODELO LEXMARK XC 4140	3,167.18	0.00	5,405,694,968.21

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	3,522.41	0.00	5,405,698,490.62
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	-2,676.49	0.00	5,405,695,814.13
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONOS EXTRAS	-3,522.41	0.00	5,405,692,291.72
12/09/25	336456	PRESUPUESTO 1727 - SPEI 709349 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,293,103.44	0.00	5,406,985,395.16
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80178	34,092.31	0.00	5,407,019,487.47
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80153	132.01	0.00	5,407,019,619.48
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80177	7,484.65	0.00	5,407,027,104.13
12/09/25	335254	PRESUPUESTO 111 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80159	1,623.72	0.00	5,407,028,727.85
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- KIO CERA 4550 C84 A COLOR	4,869.72	0.00	5,407,033,597.57
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO A IMPRESORA DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	509.84	0.00	5,407,034,107.41
12/09/25	335204	PRESUPUESTO 98 - CHEQUE 707 COVC7805237M5 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	5,407,045,127.25
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	5,407,049,702.23
12/09/25	335206	PRESUPUESTO 100 - CHEQUE 709 LOPC5606045V7 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,407,050,649.56
12/09/25	335206	PRESUPUESTO 100 - CHEQUE 709 LOPC5606045V7 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	5,407,052,846.18
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	-382.25	0.00	5,407,052,463.93
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	-3,535.48	0.00	5,407,048,928.45
12/09/25	338381	PRESUPUESTO 2789 - SPEI 5749 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - IEPS	4,624.54	0.00	5,407,053,552.99
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80167	3,850.82	0.00	5,407,057,403.81

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80169	4,522.06	0.00	5,407,061,925.87
12/09/25	335254	PRESUPUESTO 111 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80155	600.78	0.00	5,407,062,526.65
12/09/25	335254	PRESUPUESTO 111 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80156	1,843.23	0.00	5,407,064,369.88
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	2,565.23	0.00	5,407,066,935.11
12/09/25	338408	PRESUPUESTO 2807 - SPEI 709344 ESR100128373 - PAGO FACT 6728 - GASOLINA SEMANA 08/09/2025	11,491.75	0.00	5,407,078,426.86
12/09/25	338408	PRESUPUESTO 2807 - SPEI 709344 ESR100128373 - PAGO FACT 6728 - I.E.P.S	299.36	0.00	5,407,078,726.22
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	3,152.35	0.00	5,407,081,878.57
12/09/25	335206	PRESUPUESTO 100 - CHEQUE 709 LOPC5606045V7 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,407,082,575.58
12/09/25	335251	PRESUPUESTO 108 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-697.01	0.00	5,407,081,878.57
12/09/25	336437	PRESUPUESTO 1710 - SPEI 709308 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 31 DE ENERO DEL 2025	52,134.48	0.00	5,407,134,013.05
12/09/25	336438	PRESUPUESTO 1711 - SPEI 709305 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 31 DE ENERO DEL 2025	258,620.69	0.00	5,407,392,633.74
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80172	15,488.04	0.00	5,407,408,121.78
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80175	22,802.59	0.00	5,407,430,924.37
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80168	1,256.78	0.00	5,407,432,181.15
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80157	1,630.25	0.00	5,407,433,811.40
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80174	7,808.18	0.00	5,407,441,619.58
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE COPIADORA	564.24	0.00	5,407,442,183.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL			
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	1,470.74	0.00	5,407,443,654.56
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025. ING.JESUS A.SAUCEDA GAMEZ	4,905.32	0.00	5,407,448,559.88
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - M5526CDW.-KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	4,897.60	0.00	5,407,453,457.48
12/09/25	335205	PRESUPUESTO 99 - CHEQUE 708 GEVS5602188D0 - SUELDO ASIMILABLE A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE SEPTIEMPRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	5,407,461,294.22
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	5,407,465,869.20
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80173	9,909.61	0.00	5,407,475,778.81
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80163	234.10	0.00	5,407,476,012.91
12/09/25	335253	PRESUPUESTO 110 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80161	3,260.50	0.00	5,407,479,273.41
12/09/25	335254	PRESUPUESTO 111 - SURTIDO DIARIO 20250912 - SURTIDO DIARIO 20250912 - RECIBO DE SURTIDO 80158	10,736.00	0.00	5,407,490,009.41
12/09/25	336427	PRESUPUESTO 1700 - SPEI 709277 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - 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	5,407,778,219.41
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DEL AREA DE LOBBY DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	771.27	0.00	5,407,778,990.68
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- LERMARK- XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	646.30	0.00	5,407,779,636.98
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - 1- KIO CERA 3500	695.49	0.00	5,407,780,332.47
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	406.84	0.00	5,407,780,739.31
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LXMARK XM 5263.	3,630.66	0.00	5,407,784,369.97
12/09/25	335252	PRESUPUESTO 109 - CHEQUE 711 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	2,565.23	0.00	5,407,786,935.20
12/09/25	335250	PRESUPUESTO 107 - CHEQUE 710 AEEM781020V52 - PAGO DE SALARIO Y	2,676.49	0.00	5,407,789,611.69

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE			
12/09/25	336437	PRESUPUESTO 1710 - SPEI 709308 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 31 DE ENERO DEL 2025	120,279.31	0.00	5,407,909,891.00
12/09/25	336429	PRESUPUESTO 1702 - SPEI 5748 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURA - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LAS JEFATURAS DE CORTES Y RECONEXIONES E INSTALACION DE TOMAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	1,103.71	0.00	5,407,910,994.71
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80203	310.00	0.00	5,407,911,304.71
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,565,740.48	0.00	5,409,477,045.19
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	5,409,651,527.77
15/09/25	336219	PRESUPUESTO 212 - SPEI 63127 OOM910830RC4 - SUELDO ASIMILABLE BANORTE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	222,370.20	0.00	5,409,873,897.97
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80204	235.86	0.00	5,409,874,133.83
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	5,409,878,708.81
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	5,409,879,961.95
15/09/25	336653	PRESUPUESTO 1821 - SPEI 63339 OEEA760107581 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	10,492.82	0.00	5,409,890,454.77
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	154,214.82	0.00	5,410,044,669.59
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	68,724.91	0.00	5,410,113,394.50
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	94,932.31	0.00	5,410,208,326.81
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	211,435.31	0.00	5,410,419,762.12

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/25	337468	PRESUPUESTO 2176 - SPEI 5835 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE BACHES CON CARPETA ASFALTICA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE CABO SAN LUCAS, PARA EL OOMSAPASLC DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, INCLUYE: 1 TRABAJOS PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ASFALTICA COMO RIEGO DE LIGA ECR-65 CON UNA PORCION DE 0.5 IT/M2. 3. PRELIMINARES Y BARRIDO DE SUPERFICIE 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CON AC.20 PRODUCTO DE PLANTA Y COMPACTADO AL 95% DE SU PRUEBA MARCHAL CON UN EXPEDOR DE 7CM	416,892.00	0.00	5,410,836,654.12
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	825.33	0.00	5,410,837,479.45
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	5,410,841,014.93
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	187,116.29	0.00	5,411,028,131.22
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	497,380.02	0.00	5,411,525,511.24
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	43,390.55	0.00	5,411,568,901.79
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	273,197.57	0.00	5,411,842,099.36
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	27,225.19	0.00	5,411,869,324.55
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	5,411,930,728.41
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	108,922.10	0.00	5,412,039,650.51
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	73,935.26	0.00	5,412,113,585.77
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80201	129.20	0.00	5,412,113,714.97
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80206	1,027.50	0.00	5,412,114,742.47
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	934,267.71	0.00	5,413,049,010.18
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	698,383.89	0.00	5,413,747,394.07

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL			
15/09/25	336653	PRESUPUESTO 1821 - SPEI 63339 OEEA760107581 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	758.41	0.00	5,413,748,152.48
15/09/25	336653	PRESUPUESTO 1821 - SPEI 63339 OEEA760107581 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	733.49	0.00	5,413,748,885.97
15/09/25	336653	PRESUPUESTO 1821 - SPEI 63339 OEEA760107581 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	4,806.50	0.00	5,413,753,692.47
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	56,788.67	0.00	5,413,810,481.14
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	101,763.15	0.00	5,413,912,244.29
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	497,380.02	0.00	5,414,409,624.31
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	137,819.80	0.00	5,414,547,444.11
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80195	172.00	0.00	5,414,547,616.11
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80194	130.72	0.00	5,414,547,746.83
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80200	717.50	0.00	5,414,548,464.33
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	654,199.86	0.00	5,415,202,664.19
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	286,200.48	0.00	5,415,488,864.67
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,300.00	0.00	5,415,492,164.67
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	218,389.42	0.00	5,415,710,554.09
15/09/25	336218	PRESUPUESTO 211 - SPEI 63126 AAFG8706042N7 - SUELDO ASIMILABLE CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,655.65	0.00	5,415,722,209.74
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	5,416,115,663.04
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	257,241.48	0.00	5,416,372,904.52

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION			
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	5,416,594,710.30
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80199	717.50	0.00	5,416,595,427.80
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80198	835.43	0.00	5,416,596,263.23
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	53,952.55	0.00	5,416,650,215.78
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	254,180.82	0.00	5,416,904,396.60
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	5,417,044,085.34
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	5,417,091,134.96
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	800.00	0.00	5,417,091,934.96
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,800.00	0.00	5,417,093,734.96
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	254,180.82	0.00	5,417,347,915.78
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	179,869.83	0.00	5,417,527,785.61
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	286,200.48	0.00	5,417,813,986.09
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	272,933.73	0.00	5,418,086,919.82
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	207,822.19	0.00	5,418,294,742.01
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	537,359.70	0.00	5,418,832,101.71
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	311,586.54	0.00	5,419,143,688.25
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE	77,694.68	0.00	5,419,221,382.93

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL			
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80197	272.93	0.00	5,419,221,655.86
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	2,091.02	0.00	5,419,223,746.88
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	5,419,228,321.86
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	3,522.41	0.00	5,419,231,844.27
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	934,267.71	0.00	5,420,166,111.98
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80196	212.97	0.00	5,420,166,324.95
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	250,783.16	0.00	5,420,417,108.11
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	580,299.92	0.00	5,420,997,408.03
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	24,200.00	0.00	5,421,021,608.03
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	172,598.09	0.00	5,421,194,206.12
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,423,655.63	0.00	5,422,617,861.75
15/09/25	336657	PRESUPUESTO 1825 - SPEI 63343 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	174,465.61	0.00	5,422,792,327.36
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80202	717.50	0.00	5,422,793,044.86
15/09/25	335299	PRESUPUESTO 119 - SURTIDO DIARIO 20250915 - SURTIDO DIARIO 20250915 - RECIBO DE SURTIDO 80205	256.18	0.00	5,422,793,301.04
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	1,996.38	0.00	5,422,795,297.42
15/09/25	336654	PRESUPUESTO 1822 - SPEI 63340 HECJ760819IZ8 - PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	5,422,797,520.32
15/09/25	336658	PRESUPUESTO 1826 - SPEI 63344 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - BONOS EXTRAS	623,466.57	0.00	5,423,420,986.89
15/09/25	336655	PRESUPUESTO 1823 - SPEI 63341 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA SANTANDER CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE	382,547.33	0.00	5,423,803,534.22

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL			
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	5,423,842,286.46
15/09/25	336656	PRESUPUESTO 1824 - SPEI 63342 OOM910830RC4 - PAGO NOMINA BANAMEX CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	131,151.10	0.00	5,423,973,437.56
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80212	1,140.00	0.00	5,423,974,577.56
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80235	2,786.00	0.00	5,423,977,363.56
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80215	52.00	0.00	5,423,977,415.56
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 076CE2: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	450.00	0.00	5,423,977,865.56
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA A5900: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	827.57	0.00	5,423,978,693.13
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA TJOAAF2020584: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	317.48	0.00	5,423,979,010.61
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE	602.68	0.00	5,423,979,613.29

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA BAGBE39041: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8110901381 MZA 59 LTE 1 IERA ETAPA LOS CANGREJOS CABO SAN LUCAS	3,625.81	0.00	5,423,983,239.10
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204892 MZA 59 LTE 15 LOS ACNGREJOS IERA ETAPA CABO SAN LUCAS	6,259.45	0.00	5,423,989,498.55
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080802312 CONOCIDO OFICINA GERENCIA LA RIBERA	20,951.75	0.00	5,424,010,450.30
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80208	1,453.80	0.00	5,424,011,904.10
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80226	1,933.78	0.00	5,424,013,837.88
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80241	105.00	0.00	5,424,013,942.88
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80223	3,148.40	0.00	5,424,017,091.28
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80227	1,158.96	0.00	5,424,018,250.24
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 558: 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	211.21	0.00	5,424,018,461.45
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 F37: 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	586.21	0.00	5,424,019,047.66
17/09/25	337470	PRESUPUESTO 2178 - SPEI 5834 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE	175,900.00	0.00	5,424,194,947.66

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 150W PARA POZO SANTA CRUZ EN LA RIBERA (INCLUYE FLETE)			
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDIONADO DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE INSTALADO EN EL AREA DE ALMACEN EN CABO SAN LUCAS	415.18	0.00	5,424,195,362.84
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESMONTE Y MONTAJE DE MINISPIT 1 TONELADA, EN ATENCION A LA RECEPCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC	1,051.79	0.00	5,424,196,414.63
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO LG NUMERO INVENTARIO 7092	415.18	0.00	5,424,196,829.81
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA DAFR 2755 GERENCIA	415.18	0.00	5,424,197,244.99
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090600797 MZA 59 LTE 1 ES STA ROSAL LOS CANGREJOS CSL	3,746.50	0.00	5,424,200,991.49
17/09/25	338017	PRESUPUESTO 2571 - SPEI 5832 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN ACCESO DE POZOS, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEBIDO AFECTACIONES POR EL FENOMENO METEREOLOGICO "LORENA" PARA EL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL OOMSAPAS LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR	394,520.00	0.00	5,424,595,511.49
17/09/25	336431	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE MOTOR DE 30 HP MARCA SIEMENS DE 3500 RPM DE 440 VOLTS MODELO 284TPA PARA INSTALARSE EN REBOMBEO DE ZONA TURISTICA	13,254.60	0.00	5,424,608,766.09
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5401: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	879.29	0.00	5,424,609,645.38
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA CTSNJ3618: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA	862.07	0.00	5,424,610,507.45

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INTEGRAN			
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80210	719.00	0.00	5,424,611,226.45
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80218	7,622.99	0.00	5,424,618,849.44
17/09/25	336416	PRESUPUESTO 1691 - SPEI 963303 GOCF680717UJ8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS NOTARIALES 000628-25	6,590.59	0.00	5,424,625,440.03
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA 8774 CULTURA DEL AGUA	415.18	0.00	5,424,625,855.21
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - Mantenimiento preventivo al aire acondicionado de area comun de comerzializacion Cabo San Lucas Ubicado en pasillo comun de lecturas, instalaciones, cortes y area juridica. Tira agua al estar en operacion.	415.18	0.00	5,424,626,270.39
17/09/25	336432	PRESUPUESTO 1705 - SPEI 2963307 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA INSTALACION DE CONTENEDOR DE GAS CLORO EN REBOMBEO TWIN DOLPHIN Y PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO	9,900.00	0.00	5,424,636,170.39
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA F5402: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	581.88	0.00	5,424,636,752.27
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO CON NUMERO ECONOMICO DG-186 ASIGNADO A LA OFICIALIA DE PARTES DEL OOMSAPASLC	415.18	0.00	5,424,637,167.45
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE 2 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO	830.36	0.00	5,424,637,997.81
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA AIRE MIRAGE XMAX SALA ESPERA USUARIOS	415.18	0.00	5,424,638,412.99
17/09/25	338031	PRESUPUESTO 2584 - SPEI 5830 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE EMBOBINADO Y MANTENIMIENTO PARA LAS BOMBAS DEL POZO5 ACUEDUCTO I DEL OOMSAPAS LOS CABOS B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES, ASI COMO EL RETIRO Y PUESTA EN SU LUGAR UNA VEZ REPARADO)	216,796.00	0.00	5,424,855,208.99
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80247	3,816.17	0.00	5,424,859,025.16

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80207	8,894.49	0.00	5,424,867,919.65
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80236	44,699.21	0.00	5,424,912,618.86
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80222	1,714.81	0.00	5,424,914,333.67
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80239	674.20	0.00	5,424,915,007.87
17/09/25	336458	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 8121201551 PLANTA DE TRATAMIENTO LOS CANGREJOS CSL	265,170.62	0.00	5,425,180,178.49
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 00007780246646: 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	213.94	0.00	5,425,180,392.43
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 SJC57533: 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	597.41	0.00	5,425,180,989.84
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 00007780248616: 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	684.98	0.00	5,425,181,674.82
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1001965: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES	1,000.00	0.00	5,425,182,674.82

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 1001966: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,000.00	0.00	5,425,183,674.82
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80228	909.00	0.00	5,425,184,583.82
17/09/25	335375	PRESUPUESTO 127 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80236	-44,699.21	0.00	5,425,139,884.61
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80221	4,777.71	0.00	5,425,144,662.32
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80225	10,393.44	0.00	5,425,155,055.76
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80230	699.86	0.00	5,425,155,755.62
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80231	1,686.31	0.00	5,425,157,441.93
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80240	6,900.00	0.00	5,425,164,341.93
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80242	57.92	0.00	5,425,164,399.85
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80216	3,203.54	0.00	5,425,167,603.39
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA D542EB: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	404.32	0.00	5,425,168,007.71
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIIENTO A MINI SPLIT MARCA MIRAGE MODELO EXF121J, 1 tn, DEL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	415.18	0.00	5,425,168,422.89

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ENTRADA	415.18	0.00	5,425,168,838.07
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD LICITADORA	415.18	0.00	5,425,169,253.25
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA AIRE MIRAGE XMAX SALIDA ALMACEN	415.18	0.00	5,425,169,668.43
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE MATENIMIENTO A AIRE TIPO MINI SPLIT CAJA GRAL CSL	415.18	0.00	5,425,170,083.61
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINI SPLIT MIRAGE 2 TONELADAS	415.19	0.00	5,425,170,498.80
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	415.18	0.00	5,425,170,913.98
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - RESANE DE PASO DE TUBERIA	332.15	0.00	5,425,171,246.13
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE EL AREA DE LECTURAS	415.18	0.00	5,425,171,661.31
17/09/25	337486	PRESUPUESTO 2189 - SPEI 5833 VERH8609195M6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO, PARA CIRCUITO DE MEDIA TENSION, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75KVA EN CARCAMO DE REBOMBEO EL TASTE (INCLUYE EN ESTOS TRABAJOS MATERIALES Y MANO DE OBRA) PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	245,612.00	0.00	5,425,417,273.31
17/09/25	336431	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA AQUA PAK DE 2 HP MODELO 24031187 DE 220 VOLTS MONOFASICA PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 1 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	3,451.72	0.00	5,425,420,725.03
17/09/25	336431	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - 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	5,040.60	0.00	5,425,425,765.63
17/09/25	336431	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BALERO SUPERIOR A MOTOR DE 75 HP MARCA SIEMENS VOLTAJE 440 VOLTS , NUMERO DE SERIE FI2TESP.828-13 , NUMERO 7320- B, DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE MONTE REAL	17,948.95	0.00	5,425,443,714.58
17/09/25	336458	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9830146129 POZO 1 ACUEDUCTO I	400,587.09	0.00	5,425,844,301.67
17/09/25	336431	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA TBA MODELO R404-43-04P DE 40 HP, 1770 RPM DE 440 VOLTS, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DEL CENTRO DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE CABO SAN LUCAS	21,538.74	0.00	5,425,865,840.41

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	336431	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE EMBOBINADO CAMBIO DE BALEROS SELLO MECANICO ACEITE A BOMBA TRITURADORA DE 10 HP DE SANTIAGO	1,241.67	0.00	5,425,867,082.08
17/09/25	336458	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9930300052 POZO 1 ACUEDUCTO II	327,455.22	0.00	5,426,194,537.30
17/09/25	336458	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9160901443 PREDIO PRESA SAN LAZARO LA POTABILIZADORA	404,168.92	0.00	5,426,598,706.22
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 E80448: 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	257.79	0.00	5,426,598,964.01
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 SJCO46103: 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	1,602.42	0.00	5,426,600,566.43
17/09/25	338024	PRESUPUESTO 2577 - SPEI 5831 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPLADOR LOBULAR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA SONOREÑA INCLUYE: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DE OBRA	316,625.83	0.00	5,426,917,192.26
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO 4 MINISPLIT AREA DE CONTABILIDAD	1,660.73	0.00	5,426,918,852.99
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AIRE TIPO MINI SPLIT 3 TONELADAS DE CAJAS CSL	415.18	0.00	5,426,919,268.17
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - Servicio de mantenimiento para aire acondicionado de Gerencia CSL	415.18	0.00	5,426,919,683.35
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA AIRE MIRAGE XMAX EQ. TELEMETRIA SIN NUM ECONOMICO	415.18	0.00	5,426,920,098.53
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MINI SPLIT MARCA GALANZ MODELO AUS-24H63F230G4(a7), 2 tn. PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	415.18	0.00	5,426,920,513.71

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE UNIDAD DE MINISPLIT 1 TON PARAUSO EN LA RECEPCION DE DIRECCION GENERAL-	1,051.79	0.00	5,426,921,565.50
17/09/25	336436	PRESUPUESTO 1709 - SPEI 5836 DMD170512F47 - PAGO DE 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	129,310.34	0.00	5,427,050,875.84
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REACOMODO DE AIRE ACONDICIONADO	1,051.79	0.00	5,427,051,927.63
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT DE 1 tn.PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	1,051.79	0.00	5,427,052,979.42
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIR ACONDICIONADO EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL, DESPACHO DEL DIRECTOR	415.18	0.00	5,427,053,394.60
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA CAJA AIRE MIRAGE XMAX SIN NUM ECONOMICO	415.18	0.00	5,427,053,809.78
17/09/25	336432	PRESUPUESTO 1705 - SPEI 2963307 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURAS - servicio de arrendamiento de grua con pluma y gancho para descargar contenedores de 907kg y cilindros de 68kg de gas cloro para stock de la cuadrilla de control y calidad del agua. el día 02 de agosto del 2025	5,400.00	0.00	5,427,059,209.78
17/09/25	336433	PRESUPUESTO 1706 - SPEI 5837 SOVJ740726GJ9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: KENWORT MODELO:T600 AÑO:1992 CAP:10,000LTS COLOR: BLANCO C/GRIS. PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL OOMSAPASLC EN DELEGACION DE MIRAFLORES Y RANCHERIAS. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 ABRIL DEL 2025.	43,103.45	0.00	5,427,102,313.23
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA OFICINA ALMACEN GR 043	415.18	0.00	5,427,102,728.41
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 634ED5: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	520.00	0.00	5,427,103,248.41
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO	1,025.86	0.00	5,427,104,274.27

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA LV1084: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80246	1,158.50	0.00	5,427,105,432.77
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80232	72.42	0.00	5,427,105,505.19
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80229	26,082.77	0.00	5,427,131,587.96
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80217	625.00	0.00	5,427,132,212.96
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80213	205.03	0.00	5,427,132,417.99
17/09/25	335377	PRESUPUESTO 129 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80245	1,337.44	0.00	5,427,133,755.43
17/09/25	336435	PRESUPUESTO 1708 - SPEI 963315 AESR751205LY5 - PAGO DE FACTURA - ELABORACION DE REPISAS DE TABLAROCA EN EL DEPTO.DE ACTIVO FIJO MISAEL TRAPERO MARRON	8,836.21	0.00	5,427,142,591.64
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE CAJAS OFICINA CENTRAL SAN JOSE DEL CABO	415.18	0.00	5,427,143,006.82
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA TECNICNICA	415.18	0.00	5,427,143,422.00
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1 TONELADA PARA USO DE CAJAS EN LA NUEVA DELEGACION	1,051.79	0.00	5,427,144,473.79
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MIRAGE XLIFE 1 TON NUMERO INVENTARIO 27229	415.18	0.00	5,427,144,888.97
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS, COLONIA ZACATAL	830.36	0.00	5,427,145,719.33
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308037 POZO 5 ACUEDUCTO II	308,127.46	0.00	5,427,453,846.79
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090100174 CABO DE ORO PASEO CSL LOS CANGREJOS 1ERA ETAPA CSL	156.95	0.00	5,427,454,003.74
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8090402073	496,869.82	0.00	5,427,950,873.56

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PLANTA DE TRATAMIENTO MESA COLORADA CSL			
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	61,433.03	0.00	5,428,012,306.59
17/09/25	336458	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9930308061 POZO 2 ACUEDUCTO II	320,758.61	0.00	5,428,333,065.20
17/09/25	336458	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9930300079 POZO 3 ACUEDUCTO II	294,638.02	0.00	5,428,627,703.22
17/09/25	336416	PRESUPUESTO 1691 - SPEI 963303 GOCF680717UJ8 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS NOTARIALES ESC-22092 000643-25	40,095.74	0.00	5,428,667,798.96
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 A11490: 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	383.61	0.00	5,428,668,182.57
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 FCO13867: 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	5,428,669,115.17
17/09/25	336458	PRESUPUESTO 1729 - SPEI 733313 CFE370814QI0 - PAGO DE EENRGIA ELECTRICA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	142,393.96	0.00	5,428,811,509.13
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 PAT69: 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	287.93	0.00	5,428,811,797.06
17/09/25	336221	PRESUPUESTO 214 - SOLICITUD 25/13626 - 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 FAOMXPOS24013799: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS	1,624.14	0.00	5,428,813,421.20

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO Y MANTENIMIENTO A 3 AIRES DE 2 TONELADAS MARCA MIRAGE, 1 DE 1 TONELADA MARCA MIRAGE, 1 DE 1 1/2 MARCA GREE	1,245.54	0.00	5,428,814,666.74
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTOCORRECTIVO MINI SPLIT 1/ 1/2 TONELADA	415.18	0.00	5,428,815,081.92
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE INSTALACION DE MINI SPLIT 2 tn. PARA EL AREA DE SANEAMIENTO Y PTAR CSL	1,245.55	0.00	5,428,816,327.47
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CARGA DE GAS	415.18	0.00	5,428,816,742.65
17/09/25	336288	PRESUPUESTO 252 - SOLICITUD 25/13661 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 13698: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	853.45	0.00	5,428,817,596.10
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80238	998.19	0.00	5,428,818,594.29
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80233	2,300.00	0.00	5,428,820,894.29
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80214	2,101.00	0.00	5,428,822,995.29
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80237	44,699.21	0.00	5,428,867,694.50
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80224	91.00	0.00	5,428,867,785.50
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE AREA DE PRESUPUESTOS	415.19	0.00	5,428,868,200.69
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE 02 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECEPCION DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	830.36	0.00	5,428,869,031.05
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA DARB 2739 SALA DE JUNTAS	415.18	0.00	5,428,869,446.23
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AIRE TIPO MINI SPLIT DE	415.18	0.00	5,428,869,861.41

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAJA CANGREJOS CSL			
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 1 1/2 TONELADA EN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA CSL	830.36	0.00	5,428,870,691.77
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO LG NUMERO INVENTARIO 10979	415.18	0.00	5,428,871,106.95
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO MIRAGE DE 1 TONELADA	415.18	0.00	5,428,871,522.13
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - MANTENIMIENTO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE TODA LAS GERENCIA SANTIAGO	2,491.09	0.00	5,428,874,013.22
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AIREA ACONDICIONADO PARA GERENCIA CSL	415.18	0.00	5,428,874,428.40
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS MARCA GREE INSTALADO EN EL AREA DE JURIDICO EN LA GERENCIA DE CABO SAN LUCAS	415.18	0.00	5,428,874,843.58
17/09/25	338035	PRESUPUESTO 2586 - SPEI 5829 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO PARA REPARACION DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA MARINA DE CABO SAN LUCAS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	342,562.00	0.00	5,429,217,405.58
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - DESMONTE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONA NUEVO DE 2 TONELADAS	1,245.54	0.00	5,429,218,651.12
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE CAMBIO DE CAPACITADOR	415.18	0.00	5,429,219,066.30
17/09/25	336431	PRESUPUESTO 1704 - SPEI 963305 MAFA870411QK4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REPARACION DE EMBOBINADO DE BOMBA MARCA MAYERS DE 10 HP DE 220 VOLTS TRIFASICA NUMERO DE SERIE 10614409 , MODELO.wg.100h-23, PARA SER INSTALADA EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS # 2 EN LA DELEGACION DE LA RIBERA	6,489.23	0.00	5,429,225,555.53
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80209	4,666.13	0.00	5,429,230,221.66
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80211	3,257.26	0.00	5,429,233,478.92
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80219	117.00	0.00	5,429,233,595.92
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80244	13,761.35	0.00	5,429,247,357.27
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9981102034 TANQUE ELEVADO AUTOMATICO LA RIBERA	225.90	0.00	5,429,247,583.17
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 -	121,359.48	0.00	5,429,368,942.65

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9240206053 POZO LA EUREKA, LA RIBERA			
17/09/25	336457	PRESUPUESTO 1728 - SPEI 963360 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100800111 FRACC. V. PREDIO CSL DESALADORA LOS CANG	1,132,416.10	0.00	5,430,501,358.75
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80243	2,337.88	0.00	5,430,503,696.63
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80234	1,710.00	0.00	5,430,505,406.63
17/09/25	335376	PRESUPUESTO 128 - SURTIDO DIARIO 20250917 - SURTIDO DIARIO 20250917 - RECIBO DE SURTIDO 80220	9,175.32	0.00	5,430,514,581.95
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO MANTENIMIENTO AC GERENCIA LA RIBERA DCR 2107 SECRETARIA GERENCIA	415.18	0.00	5,430,514,997.13
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE DE 1 TONELADA	415.18	0.00	5,430,515,412.31
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL	415.19	0.00	5,430,515,827.50
17/09/25	336434	PRESUPUESTO 1707 - SPEI 963312 CICL890902JA4 - PAGO DE FACTURA - SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 3 TON EN CAJAS	415.18	0.00	5,430,516,242.68
18/09/25	336566	PRESUPUESTO 1778 - SPEI 6100052 BIAA770315146 - PAGO DE FACTURA - 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	5,430,531,242.68
18/09/25	335456	PRESUPUESTO 135 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80248	16,306.91	0.00	5,430,547,549.59
18/09/25	335429	PRESUPUESTO 132 - CHEQUE 720 CFE370814QI0 - PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATACION DE SERVICIO EN CARCAMO DE REBOMBEO LA SANLUQUEÑA - DEPOSITO DE GARANTIA PREDIO CARCAMO LA SANLUQUEÑA CSL	284,890.00	0.00	5,430,832,439.59
18/09/25	336568	PRESUPUESTO 1780 - SPEI 5899 CSA1711282E1 - PAGO DE FACTURA - 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	5,430,847,439.59
18/09/25	335455	PRESUPUESTO 134 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80251	3,849.97	0.00	5,430,851,289.56
18/09/25	335456	PRESUPUESTO 135 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80250	689.03	0.00	5,430,851,978.59
18/09/25	336570	PRESUPUESTO 1782 - SPEI 6100044 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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	172,413.79	0.00	5,431,024,392.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
18/09/25	337002	PRESUPUESTO 1939 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308011 POZO 7 ACUEDUCTO II	243,198.85	0.00	5,431,267,591.23
18/09/25	337002	PRESUPUESTO 1939 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080702946 POZO EN MEDIO DEL ARROYO ANIMAS ALTAS SJC	194,203.44	0.00	5,431,461,794.67
18/09/25	338022	PRESUPUESTO 2575 - SPEI 5866 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INFRAESTRUCTURA DEL CARCAMO MATAMOROS DEL OOMSAPASLC EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	355,471.00	0.00	5,431,817,265.67
18/09/25	338028	PRESUPUESTO 2581 - SPEI 5865 LOVC010131AN1 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE CAMBIO DE VALVULAS DE BASTAGO FIJO DE 16"EXTREMIDAD DE 16" JUNTAS DRESSER DE 16" , 2 TRAMOS DE TUBO DE 16" HIDRAULICO, CAJA DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 X 1.50 EN LA POBLACION DE LAS CASITAS PARA EL OOMSAPASLC, B.C.S.	377,900.00	0.00	5,432,195,165.67
18/09/25	335455	PRESUPUESTO 134 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80249	2,314.84	0.00	5,432,197,480.51
18/09/25	337002	PRESUPUESTO 1939 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9121201990 REBOMBEO AGUAS TRATADAS STA ROSASJC	309,403.44	0.00	5,432,506,883.95
18/09/25	336565	PRESUPUESTO 1777 - SPEI 6100056 AIMJ710916HH6 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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	5,432,531,883.95
18/09/25	337002	PRESUPUESTO 1939 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100703715 PLANTA TRAT. PREDIO LA SONOREÑA SANTA ROSA SJC	709,448.21	0.00	5,433,241,332.16
18/09/25	336564	PRESUPUESTO 1776 - SPEI 6100054 GADM901125618I0 - PAGO DE FACTURA - 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	5,433,256,332.16
18/09/25	335455	PRESUPUESTO 134 - SURTIDO DIARIO 20250918 - SURTIDO DIARIO 20250918 - RECIBO DE SURTIDO 80252	4,439.27	0.00	5,433,260,771.43
18/09/25	337002	PRESUPUESTO 1939 - SPEI 6100069 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	267,883.92	0.00	5,433,528,655.35
18/09/25	338040	PRESUPUESTO 2591 - SPEI 5864 MERL890126GY2 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR VERTICAL DE FLECHA HUECA DE 100 HP DE 440 VOLTS DE 3 FASES EN CARCAMO DE REBOMBEO PALMILLA LOS CABOS, B.C.S. (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	281,500.00	0.00	5,433,810,155.35
18/09/25	336571	PRESUPUESTO 1783 - SPEI 6100042 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP:	258,031.03	0.00	5,434,068,186.38

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
18/09/25	336571	PRESUPUESTO 1783 - SPEI 6100042 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 31 DE ENERO DEL 2025	589.66	0.00	5,434,068,776.04
19/09/25	336562	PRESUPUESTO 1774 - SPEI 810805 PEMS8909028I5 - PAGO DE 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 31 DE ENERO DEL 2025	172,413.79	0.00	5,434,241,189.83
19/09/25	338409	PRESUPUESTO 2808 - SPEI 810791 ESR100128373 - PAGO FACT 6744 - GASOLINA SEMANA 15/09/2025	12,449.62	0.00	5,434,253,639.45
19/09/25	336575	PRESUPUESTO 1787 - SPEI 5935 DMD170512F47 - PAGO DE 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	129,310.34	0.00	5,434,382,949.79
19/09/25	337004	PRESUPUESTO 1941 - SPEI 7463598 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502134 POZO 9 ACUEDUCTO II	111,516.12	0.00	5,434,494,465.91
19/09/25	337004	PRESUPUESTO 1941 - SPEI 7463598 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	178,738.14	0.00	5,434,673,204.05
19/09/25	335501	PRESUPUESTO 138 - SURTIDO DIARIO 20250919 - SURTIDO DIARIO 20250919 - RECIBO DE SURTIDO 80256	4,647.06	0.00	5,434,677,851.11
19/09/25	336563	PRESUPUESTO 1775 - SPEI 5942 MOCJ501223DK5 - PAGO DE FACTURA - SERVICIOS DE GASTOS DE DIFUSIÓN PARA MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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	5,434,702,851.11
19/09/25	336574	PRESUPUESTO 1786 - SPEI 879150 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - 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)	119,081.38	0.00	5,434,821,932.49
19/09/25	335501	PRESUPUESTO 138 - SURTIDO DIARIO 20250919 - SURTIDO DIARIO 20250919 - RECIBO DE SURTIDO 80254	3,664.00	0.00	5,434,825,596.49
19/09/25	335501	PRESUPUESTO 138 - SURTIDO DIARIO 20250919 - SURTIDO DIARIO 20250919 - RECIBO DE SURTIDO 80255	2,218.00	0.00	5,434,827,814.49
19/09/25	337004	PRESUPUESTO 1941 - SPEI 7463598 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070101719 CARRET A TODOS A UN COSTADO BRISAS DEL	140,780.25	0.00	5,434,968,594.74

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PACIFICO CSL			
19/09/25	338409	PRESUPUESTO 2808 - SPEI 810791 ESR100128373 - PAGO FACT 6744 - I.E.P.S	331.73	0.00	5,434,968,926.47
19/09/25	338043	PRESUPUESTO 2594 - SPEI 5918 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE CALLE LOS PAREDONES, EN CABO SAN LUCAS, B.C.S. INCLUYE, MANTENIMIENTO, PINTURA Y RETIRO DE DESHECHOS	360,700.00	0.00	5,435,329,626.47
19/09/25	337466	PRESUPUESTO 2174 - SPEI 5919 DORE750828KL9 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42 CON ACABADO TIPO ESCOBILLADO: INCLUYE VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	422,972.00	0.00	5,435,752,598.47
19/09/25	338046	PRESUPUESTO 2597 - SPEI 5917 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	121,500.41	0.00	5,435,874,098.88
19/09/25	336577	PRESUPUESTO 1789 - SPEI 879153 ICA1202169T7 - PAGO DE FACTURA - 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	5,436,272,258.88
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80288	3,098.04	0.00	5,436,275,356.92
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA LLR4485: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	750.00	0.00	5,436,276,106.92
22/09/25	337109	PRESUPUESTO 2016 - SOLICITUD 25/13933 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA R15554: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,724.14	0.00	5,436,277,831.06
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA LLR4484: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	5,436,278,831.06
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 -	270.00	0.00	5,436,279,101.06

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A2109: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-			
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80281	3,261.70	0.00	5,436,282,362.76
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80277	287.00	0.00	5,436,282,649.76
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80282	318.50	0.00	5,436,282,968.26
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80274	2,182.25	0.00	5,436,285,150.51
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F55453: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	459.48	0.00	5,436,285,609.99
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA 6584: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	490.00	0.00	5,436,286,099.99
22/09/25	336048	PRESUPUESTO 143 - CHEQUE 721 CAPC851230A51 - PAGO POR CONVENIO LABORAL - POR CONCEPTO DE CONVENIO LABORAL DEL C. CLAUDIO CESAR CASTRO PEÑA CON EL OOMSAPASLC.	358,393.73	0.00	5,436,644,493.72
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC57941: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	633.62	0.00	5,436,645,127.34
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80287	132.00	0.00	5,436,645,259.34
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80279	13,200.00	0.00	5,436,658,459.34
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA AZG3924453: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	902.62	0.00	5,436,659,361.96
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80283	21,395.50	0.00	5,436,680,757.46
22/09/25	337116	PRESUPUESTO 2019 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING.	433.45	0.00	5,436,681,190.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 2342: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
22/09/25	337116	PRESUPUESTO 2019 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 159888: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	340.52	0.00	5,436,681,531.43
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCA60369: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,077.59	0.00	5,436,682,609.02
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F406: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	178.65	0.00	5,436,682,787.67
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A2233: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	270.00	0.00	5,436,683,057.67
22/09/25	337116	PRESUPUESTO 2019 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA FSJC97417: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	343.97	0.00	5,436,683,401.64
22/09/25	337111	PRESUPUESTO 2017 - SOLICITUD 25/13932 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A11400: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,599.01	0.00	5,436,685,000.65
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80290	54,078.08	0.00	5,436,739,078.73
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA FAOMXPOS24012044: COMPROBANTE DE PARA	111.99	0.00	5,436,739,190.72

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-			
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80285	1,960.72	0.00	5,436,741,151.44
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80278	2,180.30	0.00	5,436,743,331.74
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA F477: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	549.02	0.00	5,436,743,880.76
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA 411410929: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,118.00	0.00	5,436,744,998.76
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA FCA60370: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,365.52	0.00	5,436,746,364.28
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA SJC57940: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	452.59	0.00	5,436,746,816.87
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80284	20,230.00	0.00	5,436,767,046.87
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80289	1,282.91	0.00	5,436,768,329.78
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80275	599.83	0.00	5,436,768,929.61
22/09/25	337116	PRESUPUESTO 2019 - SOLICITUD 25/13922 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA 10OBR250915173921203: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	76.01	0.00	5,436,769,005.62
22/09/25	336058	PRESUPUESTO 151 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80286	72,322.38	0.00	5,436,841,328.00
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80276	305.67	0.00	5,436,841,633.67

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
22/09/25	337136	PRESUPUESTO 2024 - SOLICITUD 25/13931 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA IWAOZ421074: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	1,342.62	0.00	5,436,842,976.29
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA A33179: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	612.07	0.00	5,436,843,588.36
22/09/25	336445	PRESUPUESTO 1716 - SOLICITUD 25/13945 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ - FACTURA BBABA745024: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORD DE RECURSOS MATERIALES RESP MOISES ISRAEL GUERRERO RODRIGUEZ	1,113.11	0.00	5,436,844,701.47
22/09/25	336143	PRESUPUESTO 167 - SOLICITUD 25/13903 - REEMBOLSO de PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.- - FACTURA JR186385: COMPROBANTE DE PARA SOLVENTAR GASTOS EMERGENTES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.-	340.52	0.00	5,436,845,041.99
22/09/25	336059	PRESUPUESTO 152 - SURTIDO DIARIO 20250922 - SURTIDO DIARIO 20250922 - RECIBO DE SURTIDO 80280	796.58	0.00	5,436,845,838.57
23/09/25	337115	PRESUPUESTO 2018 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA C3940: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	115.18	0.00	5,436,845,953.75
23/09/25	337115	PRESUPUESTO 2018 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA A4164: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	403.45	0.00	5,436,846,357.20
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80297	920.90	0.00	5,436,847,278.10
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80302	6,780.00	0.00	5,436,854,058.10
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80299	108.36	0.00	5,436,854,166.46
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80298	345.00	0.00	5,436,854,511.46

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
23/09/25	337115	PRESUPUESTO 2018 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239270: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	194.66	0.00	5,436,854,706.12
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80300	1,995.00	0.00	5,436,856,701.12
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80296	136.84	0.00	5,436,856,837.96
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80293	8,957.60	0.00	5,436,865,795.56
23/09/25	336096	PRESUPUESTO 159 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80291	410.79	0.00	5,436,866,206.35
23/09/25	336096	PRESUPUESTO 159 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80292	275.81	0.00	5,436,866,482.16
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80295	1,995.00	0.00	5,436,868,477.16
23/09/25	336094	PRESUPUESTO 157 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80294	3,956.00	0.00	5,436,872,433.16
23/09/25	337115	PRESUPUESTO 2018 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA NL239273: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.	595.10	0.00	5,436,873,028.26
23/09/25	336095	PRESUPUESTO 158 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80301	4,973.79	0.00	5,436,878,002.05
23/09/25	338049	PRESUPUESTO 2600 - SPEI 05969 PEAO030117936 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE DESAZOLVE DE POZO "ESTRELLA" (CONSISTE EN EXTRACCION DE ARENA Y OTROS ELEMENTOS AJENOS LOS CUALES DISMINUYEN EL VOLUMEN DE AGUA) HASTA DEJARLO LIBRE DE OBSTRUCCIONES, AFORO DEL POZO (CONSISTE EN INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA BOMBEAR AGUA POR UN LAPSO DE DOS DIAS PARA LIMPIEZA TOTAL DE POZO) PARA EL OOMSAPASLC, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	281,393.59	0.00	5,437,159,395.64
23/09/25	336093	PRESUPUESTO 156 - SURTIDO DIARIO 20250923 - SURTIDO DIARIO 20250923 - RECIBO DE SURTIDO 80303	7,078.12	0.00	5,437,166,473.76
23/09/25	337115	PRESUPUESTO 2018 - SOLICITUD 25/13992 - REEMBOLSO de SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA. - FACTURA SERIEA80120: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN ATENCION A LA DIRECCION GENERAL DEL	36.21	0.00	5,437,166,509.97

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		OOMSAPASLC, ING. RAMON EDGARDO RUBIO APODACA.			
24/09/25	336161	PRESUPUESTO 176 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80323	24,792.53	0.00	5,437,191,302.50
24/09/25	338382	PRESUPUESTO 2790 - SPEI 5750 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - IEPS	4,624.54	0.00	5,437,195,927.04
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80317	745.61	0.00	5,437,196,672.65
24/09/25	336579	PRESUPUESTO 1791 - SPEI 478397 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRASTRE VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO PLACAS CF31-775	800.00	0.00	5,437,197,472.65
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80327	1,200.00	0.00	5,437,198,672.65
24/09/25	336162	PRESUPUESTO 177 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80315	50,589.65	0.00	5,437,249,262.30
24/09/25	336162	PRESUPUESTO 177 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80316	1,804.68	0.00	5,437,251,066.98
24/09/25	338382	PRESUPUESTO 2790 - SPEI 5750 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190369 - GASOLINA	200,432.84	0.00	5,437,451,499.82
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80321	1,313.60	0.00	5,437,452,813.42
24/09/25	336161	PRESUPUESTO 176 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80328	46.08	0.00	5,437,452,859.50
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80319	822.45	0.00	5,437,453,681.95
24/09/25	336161	PRESUPUESTO 176 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80332	497.82	0.00	5,437,454,179.77
24/09/25	336163	PRESUPUESTO 178 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80314	352.32	0.00	5,437,454,532.09
24/09/25	336578	PRESUPUESTO 1790 - SPEI 478400 GOSM720722V3A - PAGO DE FACTURA - ARARASTRE DE VEHICULO MALIBIBU DAF-242 DE GUAYMITAS AL TALLER DE SANTA ROSA 27 DE AGOSTO 2025	800.00	0.00	5,437,455,332.09
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80322	3,096.00	0.00	5,437,458,428.09
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80318	372.26	0.00	5,437,458,800.35
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80331	2,132.00	0.00	5,437,460,932.35
24/09/25	336161	PRESUPUESTO 176 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80324	692.57	0.00	5,437,461,624.92
24/09/25	336161	PRESUPUESTO 176 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80329	801.13	0.00	5,437,462,426.05
24/09/25	336162	PRESUPUESTO 177 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80320	7,827.60	0.00	5,437,470,253.65
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80325	1,200.00	0.00	5,437,471,453.65

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
24/09/25	336160	PRESUPUESTO 175 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80330	7,630.86	0.00	5,437,479,084.51
24/09/25	336161	PRESUPUESTO 176 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80333	6,075.09	0.00	5,437,485,159.60
24/09/25	336161	PRESUPUESTO 176 - SURTIDO DIARIO 20250924 - SURTIDO DIARIO 20250924 - RECIBO DE SURTIDO 80326	97.00	0.00	5,437,485,256.60
25/09/25	336663	PRESUPUESTO 1829 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA BAGBE39048: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	113.20	0.00	5,437,485,369.80
25/09/25	336206	PRESUPUESTO 200 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA BBACF343199: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	279.00	0.00	5,437,485,648.80
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FA42989: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	569.83	0.00	5,437,486,218.63
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BABCH237243: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	847.46	0.00	5,437,487,066.09
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA A0000063678: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	78.50	0.00	5,437,487,144.59
25/09/25	336198	PRESUPUESTO 196 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80336	1,731.69	0.00	5,437,488,876.28
25/09/25	336198	PRESUPUESTO 196 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80334	624.98	0.00	5,437,489,501.26
25/09/25	336206	PRESUPUESTO 200 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA AZG3926466: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	394.82	0.00	5,437,489,896.08
25/09/25	336206	PRESUPUESTO 200 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA A83177: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	311.26	0.00	5,437,490,207.34
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA B90152: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG	240.00	0.00	5,437,490,447.34

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		RAFAEL LUNA GORDILLO			
25/09/25	337292	PRESUPUESTO 2060 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 4HFBHI294303: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,438.79	0.00	5,437,491,886.13
25/09/25	336663	PRESUPUESTO 1829 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA AAA397: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	359.48	0.00	5,437,492,245.61
25/09/25	336572	PRESUPUESTO 1784 - SPEI 200644 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 31 DE ENERO DEL 2025	144,444.83	0.00	5,437,636,690.44
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250819170609151: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	81.90	0.00	5,437,636,772.34
25/09/25	336663	PRESUPUESTO 1829 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ420171: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,935.93	0.00	5,437,638,708.27
25/09/25	336663	PRESUPUESTO 1829 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ420172: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	1,686.79	0.00	5,437,640,395.06
25/09/25	337292	PRESUPUESTO 2060 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA 622754: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	172.41	0.00	5,437,640,567.47
25/09/25	337292	PRESUPUESTO 2060 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA SERIEA1274: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	862.50	0.00	5,437,641,429.97
25/09/25	336198	PRESUPUESTO 196 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80338	322.62	0.00	5,437,641,752.59
25/09/25	336572	PRESUPUESTO 1784 - SPEI 200644 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO: 2005 CAP: 12,000 LTS COLOR: BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA	27,968.97	0.00	5,437,669,721.56

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		GERENCIA OOMSAPASLC CSL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
25/09/25	337292	PRESUPUESTO 2060 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1077: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,707.94	0.00	5,437,671,429.50
25/09/25	336663	PRESUPUESTO 1829 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA IWAOZ420170: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	181.20	0.00	5,437,671,610.70
25/09/25	336573	PRESUPUESTO 1785 - SPEI 200620 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE ARRENDAMIENTOCAMION CISTERNA MCA: INTERNATIONAL MODELO 2017 CAP 12,0000 LTS COLOR BLANCO, PARA EL ACARREO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA DELEGACION DE CSL. DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO 2025	45,565.52	0.00	5,437,717,176.22
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BBACF343204: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	546.79	0.00	5,437,717,723.01
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FRCO49237: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	756.85	0.00	5,437,718,479.86
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA FACSL372459: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,307.76	0.00	5,437,719,787.62
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 283147: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	1,231.87	0.00	5,437,721,019.49
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250923222315161: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	40.00	0.00	5,437,721,059.49
25/09/25	336198	PRESUPUESTO 196 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80335	1,936.12	0.00	5,437,722,995.61
25/09/25	336199	PRESUPUESTO 197 - SURTIDO DIARIO 20250925 - SURTIDO DIARIO 20250925 - RECIBO DE SURTIDO 80337	5,762.14	0.00	5,437,728,757.75

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/25	336206	PRESUPUESTO 200 - SOLICITUD 25/14088 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA IWAOZ421807: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	381.00	0.00	5,437,729,138.75
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA D1581F: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	517.22	0.00	5,437,729,655.97
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA CQBFA73840: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	462.33	0.00	5,437,730,118.30
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA E99EBB: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	718.09	0.00	5,437,730,836.39
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 10OBR250819174706234: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	117.39	0.00	5,437,730,953.78
25/09/25	336202	PRESUPUESTO 199 - SPEI 4596 SAT970701NN3 - SERVICIO DE PUBLICACION CONVOCATORIA PARA LICITACION NACIONAL ANTE EL DIARIO DE LA FEDERACION - PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NACIONAL CON NUMERO DE REFERENCIA INTERNO LPN-OOMSAPASLC-002.-	21,912.00	0.00	5,437,752,865.78
25/09/25	337292	PRESUPUESTO 2060 - SOLICITUD 25/14166 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES - FACTURA A1078: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE GERENCIA MIRAFLORES	1,370.83	0.00	5,437,754,236.61
25/09/25	336663	PRESUPUESTO 1829 - SOLICITUD 25/14099 - REEMBOLSO de APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS - FACTURA 030B3F: COMPROBANTE DE APERTURA DE CAJA CHICA PARA SECRETARIA TECNICA A CARGO DEL LIC. GUILLERMO MARRON ROSAS	676.72	0.00	5,437,754,913.33
25/09/25	336573	PRESUPUESTO 1785 - SPEI 200620 SARJ8706164E4 - PAGO DE FACTURA - 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 31 DE ENERO DEL 2025	213,055.17	0.00	5,437,967,968.50
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA 29712:	172.41	0.00	5,437,968,140.91

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO			
25/09/25	336980	PRESUPUESTO 1920 - SOLICITUD 25/14103 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO - FACTURA BABCH237496: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTA PARA EL REPRESENTATE DEL MIG RAFAEL LUNA GORDILLO	529.32	0.00	5,437,968,670.23
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - M5526CDW.- KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	2,783.35	0.00	5,437,971,453.58
26/09/25	338247	PRESUPUESTO 2732 - SPEI 4829 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA BARNES DE 15 HP EN CARCAMO JARDINES CSL INCLUYE MANO DE OBRA Y REFACCIONES	293,965.52	0.00	5,438,265,419.10
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA A COLOR KYOCERA ECOSYS M5526cdw	3,529.09	0.00	5,438,268,948.19
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE ATENCIÓN A USUARIOS	781.65	0.00	5,438,269,729.84
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - REQUISICIÓ DE IMPRESORA PARA EL AREA DE SECRETARIA TÉCNICA DEL MES DE JUNIO DE 2025.	4,740.72	0.00	5,438,274,470.56
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	778.64	0.00	5,438,275,249.20
26/09/25	336590	PRESUPUESTO 1800 - SPEI 10112714 PEMS8909028I5 - PAGO DE 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	146,262.07	0.00	5,438,421,511.27
26/09/25	336590	PRESUPUESTO 1800 - SPEI 10112714 PEMS8909028I5 - PAGO DE 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 31 DE ENERO DEL 2025	112,358.62	0.00	5,438,533,869.89
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA F168973: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	119.83	0.00	5,438,533,989.72
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- HP A COLOR	5,484.70	0.00	5,438,539,474.42
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA MODELO SP 5210 SF	5,667.17	0.00	5,438,545,141.59
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS	6,166.01	0.00	5,438,551,307.60

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS			
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S900492003643.- MAQUINA RICHON SP2500.-ELYDE BENOIT	1,084.00	0.00	5,438,552,391.60
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.-OFELIA ARAMBURO	972.87	0.00	5,438,553,364.47
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- HP A COLOR XC4140	2,104.03	0.00	5,438,555,468.50
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORA DELMES DE ABRIL DEL 2025, MODELO HP COLOR LASERJET JET PRO MFP M477FNW, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA DEL AGUA.	2,842.01	0.00	5,438,558,310.51
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON428079: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	301.72	0.00	5,438,558,612.23
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A0000011676: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,213.07	0.00	5,438,559,825.30
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - G185RC20101.- MAQUINA RICHON SP2500.- OFELIA ARAMBURO RICO	1,835.72	0.00	5,438,561,661.02
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9050127.- MAQUINA RICHO SP2500.- LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	1,999.19	0.00	5,438,563,660.21
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMRESORA ASIGANADA A LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	4,905.91	0.00	5,438,568,566.12
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	320.66	0.00	5,438,568,886.78
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.- FABRICIO MENDOZA	1,937.55	0.00	5,438,570,824.33
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- KIO CERA 4550 C84 A COLOR	2,767.51	0.00	5,438,573,591.84
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA E IMPRESORAHP LASERJET COLOR MFPM477FNW DEL MES DE JUNIO DEL 2025, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTRUA DEL AGUA.	6,999.24	0.00	5,438,580,591.08
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO A IMPRESORA DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	289.75	0.00	5,438,580,880.83
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE LECTURAS	1,301.67	0.00	5,438,582,182.50
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE	690.96	0.00	5,438,582,873.46

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		FOTOCOPIADORA AFICIO SO 5200 OFICINA DE ALMACEN GENERAL			
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- KIOCERA 4550 C 191 A COLOR	5,836.75	0.00	5,438,588,710.21
26/09/25	336576	PRESUPUESTO 1788 - SPEI 6069 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURAS - 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	2,068.97	0.00	5,438,590,779.18
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA AZG3928670: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,722.42	0.00	5,438,592,501.60
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18951: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	206.90	0.00	5,438,592,708.50
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - servicio mensual de copiadoras del area de comercializacion mes de abril 2025 cabo San Lucas. 1-Marca Kyocera a blanco y negro impresora comunitaria2-impresora area de lecturas marca kyocera modelo m2135.3-impresora a blanco negro de area de instalaciones modelo sp5210f.4-impresora del area de cortes a blanco y negro. modelo m2040.5-impresora de area de cartera vencia a color modelo ecosys m5526	33,291.23	0.00	5,438,625,999.73
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RICOH	920.24	0.00	5,438,626,919.97
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE FOTOCOPIADORA AFICIO SO 52000 OFICINA DE ALMACEN GENERAL	231.21	0.00	5,438,627,151.18
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW. MES DE JUNIO 2025	1,172.88	0.00	5,438,628,324.06
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES	705.80	0.00	5,438,629,029.86
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A COLOR MODELO KYOCERA ECOSYS M5526 cdw, HO LASER JET MFP477 Y HP SMART TANK 750, PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y LA COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	10,805.71	0.00	5,438,639,835.57
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE EQUIPO ECOSSYS M2135dn COLO NEGRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	5,300.50	0.00	5,438,645,136.07

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DEL AREA DE LOBBY DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	438.33	0.00	5,438,645,574.40
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CONTRATOS	5,410.65	0.00	5,438,650,985.05
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA DEPTO.ACTIVO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025. ING.JESUS A.SAUCEDA GAMEZ	2,787.73	0.00	5,438,653,772.78
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - M5526CDW.- KIOCERA.-LUIS A. GONZALEZ TALAMANTES	5,555.34	0.00	5,438,659,328.12
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9159002.-MAQUINA RICHON SP2500.-FABRICIO MENDOZA	835.84	0.00	5,438,660,163.96
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA DEL MES DE JUNIO	6,509.28	0.00	5,438,666,673.24
26/09/25	336591	PRESUPUESTO 1801 - SPEI 1012711 MORL740318493 - PAGO DE FACTURA - 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	5,438,681,673.24
26/09/25	336576	PRESUPUESTO 1788 - SPEI 6069 DMD170512F47 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS POR EL OOMSAPASLC, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025.	170,344.83	0.00	5,438,852,018.07
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CAL151894: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	1,459.74	0.00	5,438,853,477.81
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- LERMARK- XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	367.30	0.00	5,438,853,845.11
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA KONICA MINOLTA DEL MES DE ABRIL 2025 DE LA COORD, DE SUPERVISION	3,157.22	0.00	5,438,857,002.33
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE CONTRATOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	1,791.51	0.00	5,438,858,793.84
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M5526CDW	4,044.97	0.00	5,438,862,838.81
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA	5,528.75	0.00	5,438,868,367.56

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPTO.ACTIVO FIJO C.MISAEL TRAPERO MARRON			
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA MENSUAL DE IMPRESORA LXMARK XM 5263.	2,063.34	0.00	5,438,870,430.90
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA RIO	623.81	0.00	5,438,871,054.71
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS JUNIO 2025	1,179.91	0.00	5,438,872,234.62
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORAS PARA EL ÁREA DE GERENCIA MES DE ABRIL DEL 2025	39,384.51	0.00	5,438,911,619.13
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- HP XC4140 A COLOR	3,134.65	0.00	5,438,914,753.78
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION GENERAL DEL OOMSAPASLC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	6,428.44	0.00	5,438,921,182.22
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA ECOSYS	4,695.91	0.00	5,438,925,878.13
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- KIO CERA 3500	395.26	0.00	5,438,926,273.39
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA KIOCWERA M2025 BODEGA DE ALMACEN GENERAL	751.16	0.00	5,438,927,024.55
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1- HP A COLOR	5,934.72	0.00	5,438,932,959.27
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - Servicio de renta de fotocopiadora de la Unidad Licitadora ECOSYS M2040DN/L	4,510.20	0.00	5,438,937,469.47
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	1,126.54	0.00	5,438,938,596.01
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RENTA DE COPIADORA MODELO LEXMARK XC 4140	1,799.95	0.00	5,438,940,395.96
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO A IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA	403.26	0.00	5,438,940,799.22
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-KIOCERA 3500 BLANCO Y NEGRO	893.70	0.00	5,438,941,692.92
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE CORTES Y LIMITACIONES	1,479.08	0.00	5,438,943,172.00
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA CON428068: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	258.62	0.00	5,438,943,430.62
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA	1,575.00	0.00	5,438,945,005.62

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA FAC1471: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO			
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL PRIVADO DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CORRESPONDIENYE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	1,928.73	0.00	5,438,946,934.35
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA COORDINACION DE ATENCION A USUARIOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	299.07	0.00	5,438,947,233.42
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LA JEFATURA DE LECTURAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	507.62	0.00	5,438,947,741.04
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 01 EQUIPO DE IMMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO DE LAS JEFATURAS DE CORTES Y RECONEXIONES E INSTALACION DE TOMAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025	627.24	0.00	5,438,948,368.28
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KIOCERA EN LA COORD. DE SUPERVISON DE OBRAS	1,680.26	0.00	5,438,950,048.54
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA IMPRESORA KOSIERA DE LA COORD. SUPERVISION POR EL MES DE JUNIO 2025	6,856.45	0.00	5,438,956,904.99
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S9050127.-MAQUINA RICHON SP2500.-LUIS A. GONZALEZ T.	787.15	0.00	5,438,957,692.14
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO A IMPRESORA DEPARTAMENTO DE NOMINAS	1,231.66	0.00	5,438,958,923.80
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,036.73	0.00	5,438,959,960.53
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA COPIADORA LEXMART	987.43	0.00	5,438,960,947.96
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - RETA DE FOTOCOPIADORA RICO 5210SF RECEPCCION DE ALMACEN GENERAL	358.10	0.00	5,438,961,306.06
26/09/25	336220	PRESUPUESTO 213 - SOLICITUD 25/14191 - 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 00007780257151: COMPROBANTE DE SOLICITUD DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA LA C. CINTHAI GUADALUPE ROSAS CORRAL PARA ATENCION DE LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE	1,143.96	0.00	5,438,962,450.02

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(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			
26/09/25	336226	PRESUPUESTO 219 - SURTIDO DIARIO 20250926 - SURTIDO DIARIO 20250926 - RECIBO DE SURTIDO 80354	7,397.76	0.00	5,438,969,847.78
26/09/25	336592	PRESUPUESTO 1802 - SPEI 154832 CBR220708V10 - PAGO DE FACTURA - 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)	223,730.62	0.00	5,439,193,578.40
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18697: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	227.58	0.00	5,439,193,805.98
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA A18950: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	231.90	0.00	5,439,194,037.88
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - S90049203643.- MAQUINA RICHON SP2500.- ELYDE BENOIT SALGADO	2,073.74	0.00	5,439,196,111.62
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M5526CDW CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 EN AREA DE PRESUPUESTOS	2,558.15	0.00	5,439,198,669.77
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA RICOCH DE LA DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	479.83	0.00	5,439,199,149.60
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA MODELO LEXMARK 978	6,831.00	0.00	5,439,205,980.60
26/09/25	336582	PRESUPUESTO 1792 - SPEI 6068 GOLR851011PC5 - PAGO DE FACTURAS - 1-LERMARK-XM3250 1000 BLANCO Y NEGRO	899.47	0.00	5,439,206,880.07
26/09/25	336665	PRESUPUESTO 1831 - SOLICITUD 25/14190 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO - FACTURA 00007206262095: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE ENLACE ADMINISTRATIVO GERENCIA CSL, ROSA MARIA CESEÑA SOTO	125.00	0.00	5,439,207,005.07
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	4,574.98	0.00	5,439,211,580.05
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	1,253.14	0.00	5,439,212,833.19
29/09/25	336448	PRESUPUESTO 1719 - SOLICITUD 25/14322 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 561: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	228.45	0.00	5,439,213,061.64

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS			
29/09/25	337133	PRESUPUESTO 2023 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 58198D: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	988.50	0.00	5,439,214,050.14
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - suministro y colocacion de tanque dosificador de cloro con capacidad de bomba con capacidad de dosificación 6lt/24hrs dosificacion ajustable , presion maxima, de dosificacion 7kgr/cm2 requerimiento electrico 220volts/60hz. fabricacion de polietileno capacidadde almacenamiento 150 litros quimico a dosificcar hipclorito de sodio	46,806.05	0.00	5,439,260,856.19
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - suministro de 5600kg de acido clorhidrico HCl al 33% para su reactivacion	80,640.00	0.00	5,439,341,496.19
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - suministro y colocacion y conexion de medidor de PH con rango de medicion 0 a 14 unidades ph requerimiento electrico 115 volts 60 hz pantalla digital , incluye material , mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	52,798.28	0.00	5,439,394,294.47
29/09/25	336285	PRESUPUESTO 249 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	697.01	0.00	5,439,394,991.48
29/09/25	336255	PRESUPUESTO 225 - CHEQUE 731 GEVS5602188D0 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,836.74	0.00	5,439,402,828.22
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - suministro y colocación de 120ml de tubería conduit y cableado thw cal 10 neceario para la conexion d bomba centrifuga hasta el tablero de control , incluye : soporteria, accesorios, material, mano de obra, herramienmienta y todo todo lo necesario para su correcta ejecucion	62,400.00	0.00	5,439,465,228.22
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - suministro de 2600kg de hidroxido de sodio (sosa caustica) NaOH al 50% para su reactivacion	43,680.00	0.00	5,439,508,908.22
29/09/25	336285	PRESUPUESTO 249 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL	585.77	0.00	5,439,509,493.99
29/09/25	338410	PRESUPUESTO 2809 - SPEI 249906 ESR100128373 -	179.06	0.00	5,439,509,673.05

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		PAGO FACT 6757 - I.E.P.S			
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	382.25	0.00	5,439,510,055.30
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80394	2,900.00	0.00	5,439,512,955.30
29/09/25	338383	PRESUPUESTO 2791 - SPEI 6084 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190693 - IEPS	4,244.07	0.00	5,439,517,199.37
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	2,222.90	0.00	5,439,519,422.27
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	2,676.49	0.00	5,439,522,098.76
29/09/25	338395	PRESUPUESTO 2797 - SPEI 810794 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 122 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	7,239.18	0.00	5,439,529,337.94
29/09/25	338410	PRESUPUESTO 2809 - SPEI 249906 ESR100128373 - PAGO FACT 6757 - GASOLINA SEMANA 22/SEPT/2025	6,044.37	0.00	5,439,535,382.31
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL	1,270.96	0.00	5,439,536,653.27
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - 45 ml de suministro y colocacion de tuberia conduit y cableado thw cal 8, necesario para la conexion de interruptor general al tablero principal incluye: soporteria ,material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion	27,000.00	0.00	5,439,563,653.27
29/09/25	336285	PRESUPUESTO 249 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	2,196.62	0.00	5,439,565,849.89
29/09/25	336285	PRESUPUESTO 249 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	2,196.62	0.00	5,439,568,046.51
29/09/25	338383	PRESUPUESTO 2791 - SPEI 6084 HEC0505112NA - PAGO FACT FDF190693 - GASOLINA	171,589.75	0.00	5,439,739,636.26
29/09/25	336304	PRESUPUESTO 1630 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80374	-258.37	0.00	5,439,739,377.89
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80375	1,846.61	0.00	5,439,741,224.50
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80396	7,505.00	0.00	5,439,748,729.50
29/09/25	338395	PRESUPUESTO 2797 - SPEI 810794 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 122 - I.E.P.S	202.55	0.00	5,439,748,932.05
29/09/25	336585	PRESUPUESTO 1795 - SPEI 8005698 CFE370814QI0 - PAGO DE REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA - REGULARIZACION CARGA Y DEMANDA SERVICIO NO,009971001213 UBICADO EN KM 26 ACUEDUCTO PALMILLA CARCAMO DE	160,272.00	0.00	5,439,909,204.05

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		REBOMBEO PALMILLA Y POSTE 136333 PALMILLA SJC C.P. 23405 OFICIO NO.1314/2025 SOLICITUD 00002055/2025			
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80393	6,405.00	0.00	5,439,915,609.05
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80392	725.00	0.00	5,439,916,334.05
29/09/25	336306	PRESUPUESTO 1632 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80398	2,145.94	0.00	5,439,918,479.99
29/09/25	337133	PRESUPUESTO 2023 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA C460AF: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	891.00	0.00	5,439,919,370.99
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - suministro y colocacion de compresor de aire tipo industrial con capacidad de 60 galones con motor de 3.2 hp con banda incuye: unidad de filtro regulador y lubricador , material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	29,521.80	0.00	5,439,948,892.79
29/09/25	336289	PRESUPUESTO 1628 - SPEI 460086 MMS180308SD5 - PAGO FACTURA 250 - limpieza fina de planta de purificacion , lineas de conduccion , tanques y elementos que la componen . incliuye material de limpieza , productos , mano de obra, y retiro de basura fuera de planta	6,800.00	0.00	5,439,955,692.79
29/09/25	336285	PRESUPUESTO 249 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	947.33	0.00	5,439,956,640.12
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	3,535.48	0.00	5,439,960,175.60
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	1,785.19	0.00	5,439,961,960.79
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80378	163.36	0.00	5,439,962,124.15
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80374	258.37	0.00	5,439,962,382.52
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80397	725.00	0.00	5,439,963,107.52
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA	697.01	0.00	5,439,963,804.53

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		QUINQUENAL			
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80379	118.80	0.00	5,439,963,923.33
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80395	725.00	0.00	5,439,964,648.33
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80376	1,129.33	0.00	5,439,965,777.66
29/09/25	338396	PRESUPUESTO 2798 - SPEI 249852 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 125 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	5,892.43	0.00	5,439,971,670.09
29/09/25	336447	PRESUPUESTO 1718 - SOLICITUD 25/14318 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 538: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	262.93	0.00	5,439,971,933.02
29/09/25	336448	PRESUPUESTO 1719 - SOLICITUD 25/14322 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6576: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	455.00	0.00	5,439,972,388.02
29/09/25	336448	PRESUPUESTO 1719 - SOLICITUD 25/14322 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA 6592: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	350.00	0.00	5,439,972,738.02
29/09/25	336254	PRESUPUESTO 224 - CHEQUE 730 COVC7805237M5 - PAGO DE SUELDO ASIMILABLE A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,019.84	0.00	5,439,983,757.86
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80381	29,514.41	0.00	5,440,013,272.27
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80380	4,350.00	0.00	5,440,017,622.27
29/09/25	337133	PRESUPUESTO 2023 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 0E0426: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN	1,058.50	0.00	5,440,018,680.77
29/09/25	337133	PRESUPUESTO 2023 - SOLICITUD 25/14269 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN - FACTURA 6224D2: COMPROBANTE	1,408.00	0.00	5,440,020,088.77

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A NOMBRE DE LA LIC. KEYLA DE LA CRUZ RUIZ PARA ATENDER LAS NECESIDADES INMEDIATAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y LAS AREAS QUE LA INTEGRAN			
29/09/25	336286	PRESUPUESTO 250 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	4,574.98	0.00	5,440,024,663.75
29/09/25	336305	PRESUPUESTO 1631 - SURTIDO DIARIO 20250929 - SURTIDO DIARIO 20250929 - RECIBO DE SURTIDO 80377	10,801.74	0.00	5,440,035,465.49
29/09/25	336446	PRESUPUESTO 1717 - SOLICITUD 25/14316 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS - FACTURA MTAAA02960000063768: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,723.27	0.00	5,440,037,188.76
29/09/25	338396	PRESUPUESTO 2798 - SPEI 249852 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE 125 - I.E.P.S	164.78	0.00	5,440,037,353.54
30/09/25	336961	PRESUPUESTO 1903 - ACCESORIO 3256 - ACCESORIO 3256 - ACCESORIO 3256 - Comision	865.00	0.00	5,440,038,218.54
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13,200.00	0.00	5,440,051,418.54
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - AYUDA TRANSPORTE	393,453.30	0.00	5,440,444,871.84
30/09/25	337058	PRESUPUESTO 1977 - ACCESORIO 3265 - ACCESORIO 3265 - ACCESORIO 3265 - Comision	1,267.76	0.00	5,440,446,139.60
30/09/25	338044	PRESUPUESTO 2595 - ACCESORIO 3282 - ACCESORIO 3282 - ACCESORIO 3282 - Comision	72.00	0.00	5,440,446,211.60
30/09/25	336664	PRESUPUESTO 1830 - SOLICITUD 25/14395 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA AZG3934329: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,377.59	0.00	5,440,447,589.19
30/09/25	338037	PRESUPUESTO 2588 - ACCESORIO 3279 - ACCESORIO 3279 - ACCESORIO 3279 - Comision	238.24	0.00	5,440,447,827.43
30/09/25	337482	PRESUPUESTO 2187 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12527: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	287.94	0.00	5,440,448,115.37
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	262,191.62	0.00	5,440,710,306.99
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - COMPENSACION	-885.01	0.00	5,440,709,421.98
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - AYUDA TRANSPORTE	-1,321.05	0.00	5,440,708,100.93
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SOBRESUELDO	-3,129.45	0.00	5,440,704,971.48

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SUELDO	-3,129.44	0.00	5,440,701,842.04
30/09/25	336983	PRESUPUESTO 1921 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - Comision	143,575.29	0.00	5,440,845,417.33
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9071200598 MZA 24 ESQ BOGONA MONTE REAL SJC	67,863.87	0.00	5,440,913,281.20
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	15,779.02	0.00	5,440,929,060.22
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736312 POZO 3 ACUEDUCTO I	220,467.35	0.00	5,441,149,527.57
30/09/25	336958	PRESUPUESTO 1901 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - Bonif Comision	496.34	0.00	5,441,150,023.91
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - BONO RIESGO LABORAL	221,805.78	0.00	5,441,371,829.69
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - BONO INSALUBRE	174,482.58	0.00	5,441,546,312.27
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - SOBRESUELDO	934,707.76	0.00	5,442,481,020.03
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - DESPENSA	654,199.86	0.00	5,443,135,219.89
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - COMPENSACION	260,689.27	0.00	5,443,395,909.16
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - SALARIO EVENTUAL	693,096.75	0.00	5,444,089,005.91
30/09/25	336959	PRESUPUESTO 94 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - ACCESORIO 3254 - Bonif Comision	-496.34	0.00	5,444,088,509.57
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,578,283.79	0.00	5,445,666,793.36
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - PRIMA QUINQUENAL	251,201.37	0.00	5,445,917,994.73
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - BONO INSALUBRE	27,225.19	0.00	5,445,945,219.92
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	105,945.19	0.00	5,446,051,165.11
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	1,440,941.62	0.00	5,447,492,106.73
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,800.00	0.00	5,447,494,906.73
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE	280,268.53	0.00	5,447,775,175.26

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		2025 - DESPENSA			
30/09/25	338393	PRESUPUESTO 2795 - SPEI 771190 CSU021105RWA - PAGO FACT 113 Y ABONO FACT 118 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	8,586.00	0.00	5,447,783,761.26
30/09/25	338394	PRESUPUESTO 2796 - SPEI 709315 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE118 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	3,956.31	0.00	5,447,787,717.57
30/09/25	338064	PRESUPUESTO 2605 - SPEI 63561 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANORTE - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	222,370.20	0.00	5,448,010,087.77
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	255,096.25	0.00	5,448,265,184.02
30/09/25	336444	PRESUPUESTO 1715 - CHEQUE 674 SFG9312205S3 - PAGO DE CREDITO 04-38273/25 MANDAMIENTO DE EJECUCION SF Y A/SSF/DCCCC/CDC-687/2025 REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO - PAGO DEL CREDITO 04-38273/25 MANDAMIENTO DE EJECUSION SFyA/SSF/DCCCC/CDC-687/2025 INGRESOS SFyA-SSF-DGI-DJ/0434/2024 REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO, COBRO EFECTUADO POR LA DCCCC	-13,248.80	0.00	5,448,251,935.22
30/09/25	338213	PRESUPUESTO 2706 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUBSIDIO	-1,173.57	0.00	5,448,250,761.65
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9881278496 POZO 5 AUEDUCTO I	123,537.84	0.00	5,448,374,299.49
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9810238744 POZO BOMB DE AGUA POTABLE AGRIC. LATINO SANTIAGO	4,395.00	0.00	5,448,378,694.49
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9840753104 POZO EL ZACATAL II SANTIAGO	74,661.17	0.00	5,448,453,355.66
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581018565 LOMAS SUR SANTIAGO	5,619.75	0.00	5,448,458,975.41
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601436 CARCAMO REBOMBEO #4 SANTIAGO	5,930.17	0.00	5,448,464,905.58
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9080606122 C.PLAYA TAMBOR FRACC COSTA DORADA SJC	103.36	0.00	5,448,465,008.94
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	281,089.98	0.00	5,448,746,098.92
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	47,049.62	0.00	5,448,793,148.54
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	128,928.20	0.00	5,448,922,076.74
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - SUBSIDIO	129,237.60	0.00	5,449,051,314.34
30/09/25	338213	PRESUPUESTO 2706 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SUELDO	-3,381.52	0.00	5,449,047,932.82
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601461 CARCAMO DE REBOMBEO #2 LA RIBERA	8,124.97	0.00	5,449,056,057.79
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030204876	188,800.01	0.00	5,449,244,857.80

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		CAMINO VIEJO A SAN JOSE			
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9800736321 POZO 4 ACUEDUCTO I	203,831.31	0.00	5,449,448,689.11
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9860757025 POZO II ACUEDUCTO I	287,509.50	0.00	5,449,736,198.61
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100601548 RANCHO LA PARADA LA CUEVAS	17,896.54	0.00	5,449,754,095.15
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - DESPENSA	-2,197.61	0.00	5,449,751,897.54
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - COMPENSACION	-382.25	0.00	5,449,751,515.29
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	-4,574.98	0.00	5,449,746,940.31
30/09/25	336642	PRESUPUESTO 1813 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	-2,196.62	0.00	5,449,744,743.69
30/09/25	336642	PRESUPUESTO 1813 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SOBRESUELDO	-2,196.62	0.00	5,449,742,547.07
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050301025 PILA DE AGUA ANIMAS BAJAS SAN JOSE DEL CABO	224.90	0.00	5,449,742,771.97
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230706604 FRACC.A 1 LTE 13 FRACC.G LTE 56 FRACC.BRISAS DEL PACIFICO CSL	26,804.33	0.00	5,449,769,576.30
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8220203604 C.ESTRELLA S/N POZO ESTRELLA TEZAL CSL	42,377.65	0.00	5,449,811,953.95
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9170901506 M MAZA DE JUAREZ E GUERRERO Y DEGOLLADO OCHO DE OCT.SJC	787.12	0.00	5,449,812,741.07
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920406146 PILA DE AGUA 8 DE OCTUBRE SAN JOSE DEL CABO	959.50	0.00	5,449,813,700.57
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL	-1,270.96	0.00	5,449,812,429.61
30/09/25	336642	PRESUPUESTO 1813 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	-947.33	0.00	5,449,811,482.28
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8990500755 CARCAMO DE REBOMBEO AGS 2 FIRET ARCOS DEL SOL CSL	15,911.23	0.00	5,449,827,393.51
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020202972 NUEVO CARCAMO DE TWIN DOLPHIN CSL	527,464.60	0.00	5,450,354,858.11
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8250707020 REBOMBEO COL LEONARDO GASTELUM CABO	8,065.50	0.00	5,450,362,923.61

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SAN LUCAS			
30/09/25	336985	PRESUPUESTO 1923 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - ACCESORIO 3259 - Comision	-143,575.29	0.00	5,450,219,348.32
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SUBSIDIO	-1,505.15	0.00	5,450,217,843.17
30/09/25	336986	PRESUPUESTO 1924 - ACCESORIO 3260 - ACCESORIO 3260 - ACCESORIO 3260 - Comision	143,575.29	0.00	5,450,361,418.46
30/09/25	336597	PRESUPUESTO 1804 - SPEI 63335 LOBL880820MF5 - PAGO VIATICOS - 1 dias a LA PAZ B.C.S.	200.00	0.00	5,450,361,618.46
30/09/25	338019	PRESUPUESTO 2572 - ACCESORIO 3275 - ACCESORIO 3275 - ACCESORIO 3275 - Comision	515.00	0.00	5,450,362,133.46
30/09/25	336978	PRESUPUESTO 1919 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 1EF92C: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	110.00	0.00	5,450,362,243.46
30/09/25	336978	PRESUPUESTO 1919 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA 10OBR250910184144377: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	228.28	0.00	5,450,362,471.74
30/09/25	338374	PRESUPUESTO 2782 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - SEP-2025	0.00	21,444.51	5,450,341,027.23
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - SUBSIDIO	112,089.73	0.00	5,450,453,116.96
30/09/25	337482	PRESUPUESTO 2187 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA CFDI12562: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	86.21	0.00	5,450,453,203.17
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - BONO INSALUBRE	43,390.55	0.00	5,450,496,593.72
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9120302474 A UN LADO DEL GALERON LAS CUEVAS	52,808.51	0.00	5,450,549,402.23
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9200901883 CARCAMI REBOMBEO SANTIAGO I GPE VICTORIA CENTRO SJC	1,190.51	0.00	5,450,550,592.74
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - SUELDO	934,707.76	0.00	5,451,485,300.50
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	177,235.87	0.00	5,451,662,536.37
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - SUELDO	506,625.45	0.00	5,452,169,161.82
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - BONOS EXTRAS	-966.15	0.00	5,452,168,195.67
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - BONO INSALUBRE	-557.48	0.00	5,452,167,638.19
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	-34.08	0.00	5,452,167,604.11

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - PRIMA QUINQUENAL	93,538.30	0.00	5,452,261,142.41
30/09/25	334673	PRESUPUESTO 50 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - ACCESORIO 3208 - Comision	143,855.45	0.00	5,452,404,997.86
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601410 CARCAMO REBOMBEO #2 SANTIAGO	321.62	0.00	5,452,405,319.48
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050801877 C.MIGRIÑLO E ALTA TENSION STA ROSA SJC	4,797.49	0.00	5,452,410,116.97
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8850813303 CARCAMO DE REB AGUAS NEGRAS BLVD MARINA CSL	52,764.56	0.00	5,452,462,881.53
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601452 CARCAMO DE REBOMBEO #1 LA RIBERA	364.63	0.00	5,452,463,246.16
30/09/25	336963	PRESUPUESTO 1905 - ACCESORIO 3258 - ACCESORIO 3258 - ACCESORIO 3258 - Comision	737.95	0.00	5,452,463,984.11
30/09/25	336642	PRESUPUESTO 1813 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AJUSTE CATORCENAL	-585.77	0.00	5,452,463,398.34
30/09/25	337091	PRESUPUESTO 2004 - ACCESORIO 3271 - ACCESORIO 3271 - ACCESORIO 3271 - Comision	5.00	0.00	5,452,463,403.34
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030700284 REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS MIRAFLORES	2,002.51	0.00	5,452,465,405.85
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060900636 CARRET TRANSP KM 21.5 SOBRE LA CARRRT. SJC	23,230.23	0.00	5,452,488,636.08
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9960702007 RANCHO PARADA LAS CUEVAS LA RIVERA	49,618.00	0.00	5,452,538,254.08
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - SOBRESUELDO	254,180.82	0.00	5,452,792,434.90
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - DESPENSA	179,869.83	0.00	5,452,972,304.73
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - PRIMA QUINQUENAL	68,724.91	0.00	5,453,041,029.64
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - BONO RIESGO LABORAL	61,403.86	0.00	5,453,102,433.50
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,400.00	0.00	5,453,105,833.50
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - SALARIO EVENTUAL	139,688.74	0.00	5,453,245,522.24
30/09/25	336664	PRESUPUESTO 1830 - SOLICITUD 25/14395 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL - FACTURA CL774255: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE GERENCIA CABO SAN LUCAS, DANIEL ROMAN GARCIA SANDOVAL	1,375.02	0.00	5,453,246,897.26
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025	108,922.10	0.00	5,453,355,819.36

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTANDER - AYUDA TRANSPORTE			
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - COMPENSACION CONFIDENCIAL	382,547.33	0.00	5,453,738,366.69
30/09/25	336869	PRESUPUESTO 1888 - SOLICITUD 25/14344 - 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 0E268C: 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,	283.00	0.00	5,453,738,649.69
30/09/25	336869	PRESUPUESTO 1888 - SOLICITUD 25/14344 - 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 4099: 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,	1,681.04	0.00	5,453,740,330.73
30/09/25	338075	PRESUPUESTO 2610 - SPEI 63562 AAFG8706042N7 - PAGO DE NOMINA MINELIA ALVAREZ 2DA QUINC SEP 2025 - SUELDOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,655.65	0.00	5,453,751,986.38
30/09/25	338296	PRESUPUESTO 2750 - SPEI 364111 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	5,453,320,951.90
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	281,089.98	0.00	5,453,602,041.88
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - COMPENSACION	52,129.69	0.00	5,453,654,171.57
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	38,752.24	0.00	5,453,692,923.81
30/09/25	338213	PRESUPUESTO 2706 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-9,128.59	0.00	5,453,683,795.22
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - AYUDA TRANSPORTE	142,265.60	0.00	5,453,826,060.82
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - PRIMA QUINQUENAL	-749.06	0.00	5,453,825,311.76

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	338393	PRESUPUESTO 2795 - SPEI 771190 CSU021105RWA - PAGO FACT 113 Y ABONO FACT 118 - COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,936.06	0.00	5,453,827,247.82
30/09/25	338393	PRESUPUESTO 2795 - SPEI 771190 CSU021105RWA - PAGO FACT 113 Y ABONO FACT 118 - I.E.P.S	294.41	0.00	5,453,827,542.23
30/09/25	336978	PRESUPUESTO 1919 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A0000035201: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	107.76	0.00	5,453,827,649.99
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9581022678 POZO CADUAÑO	25,608.56	0.00	5,453,853,258.55
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126590 POZO #1 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	6,051.72	0.00	5,453,859,310.27
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9060502126 GUERRERO Y CORONADO OFICINA CENTRAL SJC	40,389.89	0.00	5,453,899,700.16
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO INSALUBRE	-2,676.49	0.00	5,453,897,023.67
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - DESPENSA	-3,535.48	0.00	5,453,893,488.19
30/09/25	337482	PRESUPUESTO 2187 - SOLICITUD 25/14410 - REEMBOLSO de APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO. - FACTURA SF6520: COMPROBANTE DE APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA GERENCIA SANTIAGO.	862.06	0.00	5,453,894,350.25
30/09/25	336450	PRESUPUESTO 1721 - SOLICITUD 25/14368 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA FI06675091: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	695.69	0.00	5,453,895,045.94
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9090601471 CALLE 2DA DE LA PLAYA LA PLAYITA SJC	10,778.50	0.00	5,453,905,824.44
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9150100922 CAMINO A CABO ESTE LA CHOYA SN VICENTE SJC	29,605.17	0.00	5,453,935,429.61
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9770126603 POZO BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES	17,888.83	0.00	5,453,953,318.44
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - BONO RIESGO LABORAL	-1,253.14	0.00	5,453,952,065.30
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9010204434 CARCAMO DE REBOMBEO MIRAFLORES BOCA DE LA SIERRA	16,208.71	0.00	5,453,968,274.01
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980800840 CARCAMO DE AGUA POTABLE CABO BELLO CSL	185,329.33	0.00	5,454,153,603.34
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040200107	10,640.54	0.00	5,454,164,243.88

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		TANQUE REGULADOR COLOSIO SAN JOSE DEL CABO			
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9070701704 POZO BIMBALET (ASOCIACION DE USUARIOS)	7,907.00	0.00	5,454,172,150.88
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030303471 BOCA DE LA SIERRA MIRAFLORES NO HAY NOMBRES	17,040.54	0.00	5,454,189,191.42
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9221004113 POZO EL MOLINO S N MIRAFLORES RANCHER SJC	9,939.75	0.00	5,454,199,131.17
30/09/25	336954	PRESUPUESTO 1899 - ACCESORIO 3251 - ACCESORIO 3251 - ACCESORIO 3251 - Comision	96,685.91	0.00	5,454,295,817.08
30/09/25	336869	PRESUPUESTO 1888 - SOLICITUD 25/14344 - 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 4100: 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,	1,681.03	0.00	5,454,297,498.11
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400530 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS SANTIAGO	23,925.74	0.00	5,454,321,423.85
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930301652 POZO EUREKA LA RIBERA	866.30	0.00	5,454,322,290.15
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400556 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS LA RIBERA	37,744.04	0.00	5,454,360,034.19
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9760622858 POZO SANTA CRUZ LA RIBERA	10,462.10	0.00	5,454,370,496.29
30/09/25	336960	PRESUPUESTO 1902 - ACCESORIO 3255 - ACCESORIO 3255 - ACCESORIO 3255 - Bonif Comision	0.00	496.34	5,454,369,999.95
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUELDO	-4,574.98	0.00	5,454,365,424.97
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - SUBSIDIO	-1,785.19	0.00	5,454,363,639.78
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030201067 TANQUE ELEVADO LA RIVERA	325.01	0.00	5,454,363,964.79
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8930295176 CARCAMO DE REBOMBEO AGUA POTABLE FELIX ORTEGA CSL	375,207.71	0.00	5,454,739,172.50
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9820442102 POZO EL RANCHITO MIRAFLORES	21,401.72	0.00	5,454,760,574.22

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050600049 CARCAMOD E REB. EL ZACATAL C. ABELARDO IGUEZ SJC	110,399.96	0.00	5,454,870,974.18
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9100801598 CARRET TRANSP ENTRONQUE AL CERESO	2,500.88	0.00	5,454,873,475.06
30/09/25	338036	PRESUPUESTO 2587 - ACCESORIO 3278 - ACCESORIO 3278 - ACCESORIO 3278 - Comision	370.00	0.00	5,454,873,845.06
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 SANTANDER - COMPENSACION	53,952.55	0.00	5,454,927,797.61
30/09/25	336869	PRESUPUESTO 1888 - SOLICITUD 25/14344 - 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 LG6689: 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,	556.03	0.00	5,454,928,353.64
30/09/25	338213	PRESUPUESTO 2706 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - COMPENSACION	-733.25	0.00	5,454,927,620.39
30/09/25	338213	PRESUPUESTO 2706 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - SOBRESUELDO	-3,381.52	0.00	5,454,924,238.87
30/09/25	336978	PRESUPUESTO 1919 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA A1674: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	380.00	0.00	5,454,924,618.87
30/09/25	336978	PRESUPUESTO 1919 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA FA17283: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	179.32	0.00	5,454,924,798.19
30/09/25	336978	PRESUPUESTO 1919 - SOLICITUD 25/14362 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA. - FACTURA CFDI6848: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE, GERENCIA LA RIBERA.	393.11	0.00	5,454,925,191.30
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8070305349 TANQUE LAS PALMAS CABO SAN LUCAS	156.95	0.00	5,454,925,348.25
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8950601508 FRACC.EL TEZAL CABO S LUCAS	11,860.31	0.00	5,454,937,208.56
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9870564756 POZO LAS CASITAS EL RANCHITO MIRAFLORES	20,640.49	0.00	5,454,957,849.05
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701108 GUERRERO Y CORONADO M30 L3 LOCAL 4 CONTR ESQ AGUA PÓTABLE SJC	5,378.35	0.00	5,454,963,227.40

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 Presupuesto De Egresos Pagado

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9920920443 OFICINA PRINCIPAL MIRAFLORES	8,594.87	0.00	5,454,971,822.27
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8100301360 PAPALOAPAN Y ARROYO LAGUNITAS CSL	24,057.85	0.00	5,454,995,880.12
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828341 POZO LAS ANIMAS ZONA CONURBADA SAN JOSE DEL CABO	7,158.70	0.00	5,455,003,038.82
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	72,682.12	0.00	5,455,075,720.94
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - BONO RIESGO LABORAL	80,200.96	0.00	5,455,155,921.90
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308045 POZO 6 ACUEDUCTO II	169,681.81	0.00	5,455,325,603.71
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9040400548 CARC REBOM AG ,00POTABLE RAMAL AG CALIENTE SANTIAGO	37,404.26	0.00	5,455,363,007.97
30/09/25	337078	PRESUPUESTO 1991 - ACCESORIO 3267 - ACCESORIO 3267 - ACCESORIO 3267 - Comision	3,976.91	0.00	5,455,366,984.88
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - BONO RIESGO LABORAL	-744.74	0.00	5,455,366,240.14
30/09/25	336924	PRESUPUESTO 1897 - ACCESORIO 3248 - ACCESORIO 3248 - ACCESORIO 3248 - Comision	2,874.00	0.00	5,455,369,114.14
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8240604184 ARROYO SALTO SECO POZO 5 S/N CHAPARRO PREDIO A VI TEZAL CSL	42,129.02	0.00	5,455,411,243.16
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9160700065 PARCELA 493 VISTA HERMOSA SAN JOSE DEL CABO	23,290.54	0.00	5,455,434,533.70
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9950100688 CARCAMO DE REBOMBEO MAURICIO CASTRO SAN JOSE DEL CABO	276.61	0.00	5,455,434,810.31
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-697.01	0.00	5,455,434,113.30
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - SOBRESUELDO	506,625.45	0.00	5,455,940,738.75
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - SALARIO EVENTUAL	-2,351.40	0.00	5,455,938,387.35
30/09/25	338394	PRESUPUESTO 2796 - SPEI 709315 CSU021105RWA - PAGO FACT CCSURE118 - I.E.P.S	110.68	0.00	5,455,938,498.03
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - DESPENSA	207,899.83	0.00	5,456,146,397.86
30/09/25	338066	PRESUPUESTO 2607 - SPEI 63571 OOM910830RC4 - NOMINA BANAMEX 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,800.00	0.00	5,456,150,197.86
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601428 CARCAMO REBOMBEO #3 SANTIAGO	4,901.60	0.00	5,456,155,099.46

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9050601444 CARCAMO REBOMBEO #5 SANTIAGO	3,562.13	0.00	5,456,158,661.59
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9030701086 POZO 8 ACUEDUCTO II	866.30	0.00	5,456,159,527.89
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9980828295 CARCAMO DE REBOMBEO EL ZACATAL SJC	82,470.62	0.00	5,456,241,998.51
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9900200011 POZO #3 AV MISIONEROS SANTIAGO	31,916.43	0.00	5,456,273,914.94
30/09/25	336641	PRESUPUESTO 1812 - CHEQUE 738 AEEM781020V52 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - AYUDA TRANSPORTE	-2,222.90	0.00	5,456,271,692.04
30/09/25	336642	PRESUPUESTO 1813 - CHEQUE 737 LOPC5606045V7 - PAGO DE SUELDO Y COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2025 - PRIMA QUINQUENAL	-697.01	0.00	5,456,270,995.03
30/09/25	336460	PRESUPUESTO 1731 - SURTIDO DIARIO 20250930 - SURTIDO DIARIO 20250930 - RECIBO DE SURTIDO 80414	855.75	0.00	5,456,271,850.78
30/09/25	338065	PRESUPUESTO 2606 - SPEI 63570 | OOM910830RC4 - PAGO DE NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 BANCOMER - SUBSIDIO	429,991.21	0.00	5,456,701,841.99
30/09/25	337123	PRESUPUESTO 2021 - ACCESORIO 3273 - ACCESORIO 3273 - ACCESORIO 3273 - Comision	156,571.11	0.00	5,456,858,413.10
30/09/25	338048	PRESUPUESTO 2599 - ACCESORIO 3283 - ACCESORIO 3283 - ACCESORIO 3283 - Comision	49.00	0.00	5,456,858,462.10
30/09/25	336450	PRESUPUESTO 1721 - SOLICITUD 25/14368 - REEMBOLSO de APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS - FACTURA 00007780275698: COMPROBANTE DE APERTURA FONDO REVOLVENTE DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS	428.44	0.00	5,456,858,890.54
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8020707411 REBOMBEO 3ERA ETAPA LOMAS DEL SOL CABO SAN LUCAS	151,320.71	0.00	5,457,010,211.25
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8030800924 PILA DE AGUA CERRO LA CRUZ COL 4 DE MARZO CABO SAN LUCAS	251.75	0.00	5,457,010,463.00
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8980170382 CARCAMO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO ARCOIRIS CABO SAN LUCAS	8,083.65	0.00	5,457,018,546.65
30/09/25	337101	PRESUPUESTO 2009 - SPEI 810795 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9970721093 CARCAMO DE REBOMBEO LOMAS DEL TULE SAN JOSE DEL CABO	9,773.34	0.00	5,457,028,319.99
30/09/25	336460	PRESUPUESTO 1731 - SURTIDO DIARIO 20250930 - SURTIDO DIARIO 20250930 - RECIBO DE SURTIDO 80415	989.31	0.00	5,457,029,309.30
30/09/25	338374	PRESUPUESTO 2782 - Captura manual (REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR DIAS DESCONTADOS - evento presupuestal comprometido y devengado y ejercido y pagado - AGO-2025	0.00	9,270.42	5,457,020,038.88
30/09/25	338068	PRESUPUESTO 2609 - SPEI 63573 OOM910830RC4 - NOMINA 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025	254,180.82	0.00	5,457,274,219.70

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700001 **Presupuesto De Egresos Pagado**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO ($)		SALDO
			DEBE	HABER	
		SANTANDER - SUELDO			
30/09/25	338213	PRESUPUESTO 2706 - SPEI 61878 AUML980831IP4 - PAGO SALARIO Y COMPENSACION CORRESP AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025 - DESPENSA	-947.33	0.00	5,457,273,272.37
30/09/25	338067	PRESUPUESTO 2608 - SPEI 63572 OOM910830RC4 - NOMINA BANORTE 2DA QUINC SEPTIEMBRE 2025 - SALARIO EVENTUAL	547,453.34	0.00	5,457,820,725.71
30/09/25	338421	PRESUPUESTO 2811 - SPEI 63605 OOM910830RC4 - NOMINA BBVA CR 25 1951 - COMPENSACION CONFIDENCIAL	-5,238.50	0.00	5,457,815,487.21
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 8230402389 CARRET.TRANSP.ARROYO SALTO SECO TEZALCSL	160,463.88	0.00	5,457,975,951.09
30/09/25	337100	PRESUPUESTO 2008 - SPEI 7969862 CFE370814QI0 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA - 9930308029 POZO 4 ACUEDUCTO II	254,745.74	0.00	5,458,230,696.83
		SUBTOTAL	**72,296,454.24**	**31,211.27**	
		TOTAL	**72,265,242.97**		

AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

LIBRO MAYOR

Del 01-09-2025 al 30-09-2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

HORA: 05:45

FECHA: 27/10/25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISA	Vo.Bo.	AUTORIZA
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO	DE LA CRUZ RUIZ KEYLA	RUBIO APODACA RAMON EDGARDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OOMSAPAS LOS CABOS COMPROMETIDOS CON EL AGUA Y CONTIGO DIRECCIÓN GENERAL